รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

รายชื่อกรรมการ

๑.	นายมนตรี เทเวลา	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒.	นางสาวเกษร ประศรีระเก	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นางสุมาลัย คำอาจ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นางเตือนใจ ภวภูตานนท์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕.	นายสิทธิสันต์ พุทธบาล	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	เลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางทองบน	เนาว์แก้ว	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒.	นางนิลวรรณ	ทองพูล	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓.	น.ส.พิมพนารา	พุทไธสงค์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔.	น.ส.เรือนขวัญ	ชูศรีทอง	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕.	น.ส.ปรีดาพร	พึ่งเจริญ	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖.	น.ส.ปรียานันท์	อ้วนมะโฮง	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗.	น.ส.เยาวลักษณ์	ศรีโงะ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘.	น.ส.วชิราภรณ์	ประจุดทะเนย์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ประธาน

แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

ประธานแจ้งให้ทราบถึงระเบียบข้อสั่งการและนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน โดยแจ้งให้ทุก รพ.สต.ช่วยกันตรวจตรา เฝ้าระวังการรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องภายในหน่วยงาน และ ควบคุมกากับเจ้าหน้าทีทุกคน ในเรื่องการปฏิบัติงาน ไม่ให้เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะในเรือง การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งกระบวนการที่มีกี่จัดซื้อจัดจ้าง และมีการประกาศชื่อผู้ ชนะ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ

-ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องสุ่มเสี่ยง เช่นงานคุ้มครองผู้บริโภค การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร การใช้รถราชการ การใช้ของทางราชการ เป็นต้น

- แจ้งถึงบทลงโทษ การรับผลประโยชน์ทับซ้อน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานสังกัดสา นักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ไม่ให้รับหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น

นางสาวเกษร ประศรีระเก นำเสนอขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ จำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน

๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไปทำประโยชน์ส่วนตน

๑.๑ การขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ

๑.๒ การมาสาย กลับก่อนเวลาราชการ

๑.๓ การใช้เวลาราชการ ทำประโยชน์ส่วนตน เช่น การขายของส่วนตน

แนวทางป้องกันความเสี่ยง

๑.อบรม ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

๒.สนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น รางวัล การชมเชย สวัสดิการ การให้การสนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น

๓.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดยผู้บริหารสถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร

๔.มีช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวก เข้าถึงง่าย

๒) การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต แนวทางป้องกันความเสี่ยง ๑.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด ๒.การตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน รายงานวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ๔.การมีคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองระดับอำเภอ

๓) การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และ/หรือ ทับซ้อน

๓.๑ การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์

๓.๒ การเบิกค่าตอบแทนทับซ้อน

แนวทางป้องกันความเสี่ยง

๑.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติไปราชการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง เพื่อกลั่นกรอง เช่น แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ การไปราชการ เป็นต้น ๒.การนำระเบียบราชการใหม่ ๆ มาให้ความรู้ในวันประชุมเสมอ

๓.การติดตามนิเทศงานพื้นที่

๔) การใช้ยานพาหนะทางราชการ

๓.๑ รถยนต์

๓.๒ รถจักรยานยนต์

แนวทางป้องกันความเสี่ยง

๑.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการประจำเดือน

๒.การควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันในแต่ละเดือน

๓.การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรให้มีระเบียบวินัย

๔.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดยผู้บริหารสถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร

๕.มีช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวก เข้าถึงง่าย

๓. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑.การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไปทำประโยชน์ส่วนตน

๒.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินทางราชการไปเป็นของตนเอง

๓.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ำซ้อน

๔.การใช้ยานพาหนะทางราชการ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไปทำประโยชน์ส่วนตน	๕	๕	**๒๕**	(๑)
๒	การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินทางราชการไปเป็นของตนเอง	๓	๕	**๑๕**	(๒)
๓	การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ำซ้อน	๓	๔	**๑๒**	(๓)
๔	การใช้ยานพาหนะทางราชการ	๒	๔	**๘**	(๔)

มติที่ประชุม : รับทราบ ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นายสิทธิสันต์ พุทธบาล ผู้สรุป/พิมพ์นาง

นางสาวเกษร ประศรีระเก ผู้ตรวจสอบ