



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.๐ ๔๓๕๖ ๑๒๒๙

ที่ รอ ๐๓๓๓ / พิเศษ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองนโยบาย ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ในรอบ ๖ เดือน ตามรายงานที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวริษา พรรณลา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- อนุมัติ

(นายแสงมณี มงคลชู)

สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ผู้มาประชุม

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นายแสงมณี มงคลชู           | สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน        |
| ๒. นายยุทธนา ผีโง             | ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน |
| ๓. นางมยุรี ญัตต์คำ           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         |
| ๔. นางวริษา พรรณลา            | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        |
| ๕. นางสุปราณี ผีโง            | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               |
| ๖. นางเพ็ญภา ปัญญา            | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               |
| ๗. นางแพรวมพูน สุขณะล้ำ       | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               |
| ๘. นางสาวยวดี คู่กระสังข์     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               |
| ๙. นางกชพร ไกยสินธ์           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               |
| ๑๐. นางภรณ์ทิพย์ โทแท้        | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         |
| ๑๑. นางสาววัชรินทร์ เขิงสะอาด | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         |

เริ่มประชุม เวลา ๑๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ตามที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรี และกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงานซึ่งกิจกรรม มีดังนี้

๑. หน่วยงานต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน ส่วนรูปแบบการทำจะมอบให้ นายยุทธนา ผีโง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ชี้แจง

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายยุทธนา ผีโง : ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการ รายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังกำหนด มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรฐานข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

มาตรฐานข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด

#### ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

### การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

**สถานะสีเขียว** : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

**สถานะสีเหลือง** : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

**สถานะสีส้ม** : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

**สถานะสีแดง** : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

### การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง) มาทำการ ประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง ฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

**ระดับดี** : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

**ระดับพอใช้** : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

**ระดับอ่อน** : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

นายยุทธนา ผีโธ : ให้แต่ละกลุ่มงาน เสนอประเภทความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต           |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  | know factor<br>ความเสี่ยงที่เคยเกิด | Unknow factor<br>ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด |
| การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว<br>-นำรถยนต์ของ สสอ.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน ของ สสอ.บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง |                                     | /  |
| การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน<br>-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร   |                                     | /  |
| การทำธุรกิจส่วนตัว<br>-เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่  |                                     | /  |
| การทำงานพิเศษ<br>-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก สสอ.อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน   |                                     | /  |
| การจัดซื้อจัดจ้าง<br>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์  |                                     | /  |
| ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล<br>-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า  |                                     | /  |

### ประธาน

-ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและขอให้ศึกษาระเบียบการทำจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกระเบียบและรอบคอบทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยพร้อมกัน


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  
-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  
(นายยุทธนา ฝื่อไถ่)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

  
(นายแสงมณี มงคลชู)  
สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน