

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายทองศักดิ์ หลักเขต ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒. นายพิทักษ์ มูลประดับ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๓. นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔. นางสาวอภิรดี จิตรแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๕. นางสาวไปรยา จันดา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๖. นายสุรทิน หมั่นอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นางวชิราภรณ์ จันทวี ตำแหน่ง เกษษกรปฏิบัติการ
๘. นางสาวโสภิญญาสุดา แสงเกาะ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาด หรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน COSO ๘ ขั้นตอน และกำหนดมาตรการ กรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ

งานธรรมาภิบาล และงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกำหนดมาตรการ กรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและได้จัดทำตารางระบุความเสี่ยง(Known Factor และ Unknown Factor) เพื่อนำมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามฉบับต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ
๔. การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๒๓

๓.๒ ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒.ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓. ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓.๓ องค์ประกอบความเสี่ยงการทุจริต มี ๓ ปัจจัย

- ๑.แรงกดดัน
- ๒.มูลเหตุจูงใจ
- ๓.โอกาสการกระทำความผิด

๓.๔ งานธรรมาภิบาล และงานควบคุมภายใน จึงขอเสนอเรื่องประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน ๕ เรื่อง เพื่อเสนอพิจารณาในวาระการประชุมที่ ๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง	ลำดับความเสี่ยง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		๓			๑		๓	๓
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์		๓			๓		๙	๑
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามฉบับต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ		๒			๑		๒	๔
๔	ร้องเรียนผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการใช้รถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัวและมีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		๓			๒		๖	๒
๕	การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓		๒			๑		๒	๔

จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและอาจทำให้เกิดกรณีทุจริต ดังนี้ มีเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ มีความเสี่ยงมากที่สุด และความเสี่ยงรองลงมาคือ เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ แต่นำไปใช้ส่วนตัวและมีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ดังนั้น จึงได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดและรองลงมา ที่ได้จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment มาทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตตามลำดับความรุนแรง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ซึ่งเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เปรียบเสมือนการสร้างตะแกรงดัก พบว่าสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ได้เป็นสีเหลืองทั้งสองเรื่อง (สถานะสีเหลือง Yellow หมายถึง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	-มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ว่า มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	๑.ประกาศสื่อสารมาตรการการป้องกันการรับสินบนและมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ๒.การสร้างความตระหนัก (awareness) และปลูกจิตสำนึกเรื่องการไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง ๓.กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน ดำเนินการอย่าง เคร่งครัดและต่อเนื่อง ๔.การอบรม พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพิ่มความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๕.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๖.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.ร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัวและมีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒.บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการออกพื้นที่บริการประชุมสัมมนาและให้พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับราชการ ๓.การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางรถราชการที่เป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือน้ำมันเชื้อเพลิง	๑.ประกาศแจ้งเวียนมาตรการการใช้รถยนต์ราชการและถือปฏิบัติเคร่งครัด ๒.การสร้างความตระหนัก (awareness) และปลูกจิตสำนึกเรื่องการไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง ๓.กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน ดำเนินการอย่าง เคร่งครัด กรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ๔.การอบรมพัฒนาความโปร่งใสในการ

		๖. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
--	--	--

จากการดำเนินการดังกล่าว เห็นควรเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
 มาตรฐาน COSO ๙ ขั้นตอน และกำหนดมาตรการ กรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
 การทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อติดตาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




(นางสาวอภิรดี จิตรแสง)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายพิทักษ์ มูลประดับ)

นิติกรชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายทองศักดิ์ หลักเขต)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับรองรายงานการประชุม