

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมบุญรณ์ คำข้า	สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง
๒. นายพศิน ปากกาทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓. น.ส.อุษา แสงม่วงยาง	เจ้าพนักงานธุรการ
๔. นายคมสัน สุระเวช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นายทินภัทร ทองมัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖. นางชนิดดา ผาสุกมุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (นางสาวกมลวรรณ สนามทอง สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงได้รับนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริงเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและเชื่อถือได้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน นำเสนอ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงจะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of sponsoring Organizations of the tread Way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้

๑) เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แก่ผู้รับบริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่ประชุม รับทราบ และร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประธาน จากการนิเทศรอบ ๑/๒๕๖๔ นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานพบว่า มีประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

ประเด็น ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ – จ่ายเงิน
- การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์
- การกำหนดคุณสมบัติผู้ประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
- ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดโครงการอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถยนต์ของทางราชการ
- ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสภกระทำความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี รั้งเคียง

การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ

ต่อเนื่อง

- จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการควบคุม หรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑) มาตรการควบคุมป้องกันการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือตรงตามความต้องการ

- ควบคุมกำกับ ให้ยึดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณเป็นหลัก
- ควบคุมกำกับ ให้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น มอก. MIT

๒) มาตรการป้องกันการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

- ควบคุมกำกับ ให้ยึดระเบียบราชการเบิกจ่าย ทุกกรณี หากไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วเกิดความ

เสียหาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๓) มาตรการป้องกันการฉ้อฉลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

- ควบคุมกำกับ ให้ยึดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารทราบ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ

๔) มาตรการป้องกันกรณีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ควบคุมกำกับ ให้ยึดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ให้โอกาสผู้เสนอราคา การซื้อ/การจ้าง อย่างเท่าเทียมกัน เปรียบเทียบการได้รับประโยชน์แก่ทางราชการ มิใช่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้ บางงาน ยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม/โครงการ
- การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไขที่ล่าช้า ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม
- หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อบุคลากร หรือ องค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตอง๑๓

แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาปรับปรุงแก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต
- เร่งดำเนินการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทราบในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ให้บุคลากรไม่โกงต่อสถานการณ์การทุจริต

- สร้างเครือข่ายเขามามีส่วนรวมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ที่ประชุม มีมติรับทราบ และเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ประธาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๔ มอบให้งานนิติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง ผลประโยชน์ทับซ้อน/ การทุจริต สถานการณ์ตัวอย่าง โทษของการฝ่าฝืน และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น.

(น.ส.อุษา แสงม่วงยาง)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมบุญ คำข้า)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม