

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายประภัสสร จิวสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายนพพรช ชุนหัด	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางรังสิมา อินทร์แก้ว	คณะกรรมการ
๔. นางพิสมัย สุวรรณ	คณะกรรมการ
๕. น.ส.ภัทรธินันท์ จินวงค์	คณะกรรมการ
๖. นางสุนิสา ดวงภักดี	คณะกรรมการ
๗. นายธานินทร์ เมฆมีเดช	คณะกรรมการ
๘. นางสาวปาริฉัตร หิตเอี้ยว	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. นายณัฐพงศ์ ลินอุดม	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำมากำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก และนำความเสี่ยงฯ ดังกล่าว มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

/ระเบียบวาระ...

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขาฯ นำเสนอ

- การจำแนกความเสี่ยง สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขดอนสัก ในปี ๒๕๖๙ นี้ จะดำเนินการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำมากำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก ในด้านต่างๆ และนำความเสี่ยงฯ ดังกล่าว มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน

/๑.เพื่อเป็น...

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตอนสักต่อไป จึงขอให้  
คณะทำงานทุกท่าน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในครั้งนี้ก็เพื่อ

๑. เพื่อสร้าง สืบต่อวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ  
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์  
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด  
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

**ที่ประชุม** รับทราบ และร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน สรุปได้ว่าประเด็นที่มี  
ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขอำเภอตอนสักจำนวน ๔ ประเด็น...คือ

๑. การจัดหาพัสดุ

๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๓. การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ

๔. การใช้รถราชการ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑) การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้างเช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๓) การเบิก ค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๒

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๔) การใช้รถราชการ	<p>๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง</p> <p>๔. ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๒

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๙ มอบให้ คุณประภัสสร นำเสนอขอขอบเขตเนื้อหาในการจัดทำคู่มือฯ ได้นำเสนอ ร่างคู่มือการปฏิบัติงานฯ โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ คือ

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. กระบวนการทางความคิด
๓. หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
๕. บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

/ภาคผนวก...

**ภาคผนวก**

ก. แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


พ.ศ. ๒๕๖๐

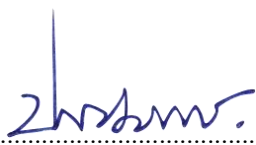
ค. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct)

โดยประธานฯ สอบถามท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๙ เพื่อจะได้นำเสนอต่อไป

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ คุณณัฐพงศ์ สินอุดม จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ ตามแนวทางที่ได้เสนอในที่ประชุม และรวบรวมจัดทำรูปเล่มส่งให้ประธานพิจารณา สั่งการใช้ในหน่วยงาน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
(นายณัฐพงศ์ สินอุดม)

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายประภัศร จิวสุวรรณ)