

**รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๙
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่มและหน่วยงานในสังกัด
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม**

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายชุมพล	จันทร์ศุภย์	สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม	สสอ. แจ้ห่ม
๒. นายกฤษณะพงษ์	ดวงสุภา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ. แจ้ห่ม
๓. นางสาวพิชญานิน	ชมภูใบ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ. แจ้ห่ม
๔. นางสาวสุภาณี	งามสม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ. แจ้ห่ม
๕. นางละมัย	พึงเพราะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.บ้านม่วง
๖. นายวิสันต์	วินวรรธ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.แม่สุก
๗. นางเนตรดาว	มีธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ปงดอน
๘. นายพิสุทธิ์	วงศ์ออด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านสา
๙. นางหนูพิน	ญานะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สสอ. แจ้ห่ม
๑๐. นายเกษม	ทำไว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งฮ้าง

เรื่องก่อนเข้าวาระประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ได้รับนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและเชื่อถือได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม จึงได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้น ตามคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ที่ ๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคือ จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ปี ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จเสนอผู้บริหารประกาศใช้ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองการรายงานประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องแจ้งให้ทราบและเรื่องพิจารณา

ประธานที่ประชุมนำเสนอ

๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย ๔.๐ คือ คนที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได้ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ

M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)

O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ.๑๙๙๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร และนำไปกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้

วัตถุประสงค์ ในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ครั้งนี้

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้อึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ที่ประชุม รับทราบ และรับไปร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สาธารณสุขอำเภอ(ประธานในที่ประชุม) จากการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน พบว่ามีประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ใน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต

๓.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

ประธานที่ประชุม ขอให้คณะทำงานทุกท่าน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นความเสี่ยงแต่ละ ประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

๑.การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

- ๑.๑ ขาดราชการโดยไม่มีกรลา ตามระเบียบของทางราชการ
- ๑.๒ มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ

วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ ไม่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง

- ๑.ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน
- ๒.ปลูกฝังจิตสำนึกให้ข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัย ทำงานตรงเวลา

๒.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต

๒.๑เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินเป็นของตนเอง โดยทุจริต

วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

-เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่เบียดบังทรัพย์สินของ ทางราชการ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง

- ๑.ไม่นำรชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
- ๒.ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต

สาธารณสุขอำเภอ(ประธานในที่ประชุม)

เพื่อให้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยงได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของให้ฝ่าย เลขาฯดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม รายละเอียดดังนี้

- ๑.ไม่นำข้อมูลลับ ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
- ๒.ไม่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ๓.ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน
- ๔.ไม่นำรชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
- ๕.ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
- ๖.ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
- ๗.ไม่ทำการใช้สิทธิเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติ แล้วนำมาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
- ๘.ไม่เบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ

ประธานที่ประชุมนำเสนอ

๑.การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

มอบให้เลขาฯคณะทำงาน นำเสนอขอขอบเขตเนื้อหาในการจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯทางฝ่ายเลขาฯได้นำเสนอ ยกร่างรายงานปฏิบัติงานฯโดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวเรื่องในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯประกอบด้วย

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

๑.๒ วัตถุประสงค์

บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(Risk Assessment for Conflict of Interest)

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม

(Risk Assessment for Conflict of Interest)

บทที่ ๓ มาตรการแนวทางเพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สาธารณสุขอำเภอ(ประธานในที่ประชุม)

สอบถามที่ประชุม มีคณะทำงานฯท่านใดจะเพิ่มเติมเนื้อหาคู่มือปฏิบัติงานฯในส่วนใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีคณะทำงานฯท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในร่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯตามที่ฝ่ายเลขานำเสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานำเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานำจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯตามแนวทางที่ได้เสนอในที่ประชุม และรวบรวมจัดทำรูปเล่มส่งให้ท่านประธานฯพิจารณา สั่งการใช้ในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น



(นายกฤษณะพงษ์ ดวงสุภา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายชุมพล จันทร์ศุณย์)

สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม