

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

|                     |            |                     |
|---------------------|------------|---------------------|
| ๑. นายวัชรินทร์     | แจ้งใจเย็น | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางวิชุดา        | คมขำ       | รองประธานกรรมการ    |
| ๓. นางเบญมาศ        | ตันดี      | กรรมการ             |
| ๔. นายวิสันต์       | สมदन       | กรรมการ             |
| ๕. นางสาวนภาพร      | กล้าพัก    | กรรมการ             |
| ๖. นายฉพนธ์         | อิสระ      | กรรมการ             |
| ๗. นางสาวสาวิตรี    | สังโยชะ    | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวอัญญรัตน์  | สมदन       | ผู้เข้าร่วมประชุม   |
| ๙. นายฉพนธ์         | อิสระ      | ผู้เข้าร่วมประชุม   |
| ๑๐. นางสาวธิดารัตน์ | ขวนาชา     | ผู้เข้าร่วมประชุม   |
| ๑๑. นางสาวภาวิณี    | เข้มขาว    | ผู้เข้าร่วมประชุม   |
| ๑๒. นางสาวพรพิมล    | กองเพชร    | ผู้เข้าร่วมประชุม   |
| ๑๓. นางสาวนวลอนงค์  | หัตถา      | ผู้เข้าร่วมประชุม   |
| ๑๔. นายเฉลิมพร      | จันทร์ทอง  | ผู้เข้าร่วมประชุม   |
| ๑๕. นางสาวณัฐพร     | เพราพันธ์  | ผู้เข้าร่วมประชุม   |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีหน้าที่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็น MOIT ๑๗ ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ คำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๗ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้กำหนดคำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๗ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งจะต้องรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในหน่วยงานที่ชัดเจน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ แนวทางการตอบแบบสำรวจ MOIT ๑๗ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๗ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาวិเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ตอบแบบสำรวจให้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นคำถาม MOIT ๑๗ “หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต” นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบสำรวจให้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประเด็นคำถาม MOIT๑๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน  
สาธารณสุขอำเภอสวี่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๒. การเบิกค่าตอบแทน
๓. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. การใช้รถราชการ
๕. การให้ การรับของขวัญ

คณะกรรมการได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัย  
เสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี่

| ประเด็น<br>ความเสี่ยง                       | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                              | วัตถุประสงค์                                                                                                                                  | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต |         |                     |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               | โอกาส                         | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.การจัดซื้อ<br>จัดจ้างและ<br>การจัดหาพัสดุ | การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป<br>ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง<br>และแสวงหาผลประโยชน์<br>ส่วนตัว                             | เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาค<br>รัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า<br>แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่น<br>ให้สอดคล้องกับประกาศ<br>ระเบียบ หลักเกณฑ์<br>วิธีปฏิบัติ | ๔                             | ๕       | ๒๐<br>(สูงมาก)      | ๑                   |
| ๒.การเบิก<br>ค่าตอบแทน                      | เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติ<br>งานนอกเวลาและในวัน<br>หยุดราชการ ค่าตอบแทน<br>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน<br>ไม่เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง | เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน<br>การปฏิบัติงานนอกเวลา<br>และในวันหยุดราชการ<br>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่<br>ที่ปฏิบัติงานเป็นไป<br>ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๔                             | ๔       | ๑๖<br>(สูง)         | ๒                   |

|                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                         |   |   |             |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---|
| ๓.การจัดทำ<br>โครงการฝึกอบรม<br>ศึกษาดูงาน<br>ประชุม สัมมนา | การจัดทำโครงการฝึกอบรม<br>ศึกษาดูงาน ประชุม และ<br>สัมมนาเป็นเท็จ และไม่<br>ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เพื่อให้การจัดทำโครงการ<br>ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน<br>ประชุม และสัมมนา<br>ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวง<br>หาผลประโยชน์ส่วนตัว<br>อันมิควรได้โดยชอบ<br>ตามกฎหมาย | ๓ | ๔ | ๑๒<br>(สูง) | ๓ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---|

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่ยง ดังนี้

| ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง                      | ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (๑) จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ           | ลำดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) |
| (๒) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน                      | ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน)    |
| (๓) การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม | ลำดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน)    |

#### สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรับแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรรับแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ขั้นตอนการส่งผลการปฏิบัติงานยังขาดการตรวจสอบที่มีความรัดกุมโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้มีการตกลงไว้ หรือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ลำดับที่ ๓ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรรับแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้ดำเนินการไม่มีความเข้าใจ ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.