

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางเดือนเพ็ญ	เคียนบูน	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรรณี	จันทร์น้อย	รองประธานกรรมการ
๓. นางวิชุดา	คมขำ	กรรมการ
๔. นางเบญมาศ	ตันดี	กรรมการ
๕. นายวิสันต์	สมตน	กรรมการ
๖. นางมาลีรัตน์	วิฒนไชย	กรรมการ
๗. นางสาวนภาพร	กล้าพัก	กรรมการ
๘. นายขทณัฐ	อิสระ	กรรมการ
๙. นายสุนทร	สุขแก้ว	กรรมการ
๑๐. นางสาวสาวิตรี	สังโยชะ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นายบัญชา	นัยสุข	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๒. นายจิรวัดน์	แก่นกุล	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๓. นายชัยพร	เพชรเวช	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๔. นางสาวณัฐพร	เพราพันธ์	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕. นางสาวจตุพร	อาจหาญ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖. นางสาวสุธาร์ตน์	ครุทสิงห์	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๗. นางสาวทฤทัย	ไทยวงษ์	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๘. นางจุฑามาศ	อุปานันท์	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๙. นางวรรณภา	กล่อมชลธาร	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๐. นางกมลทิพย์	กาญจนมล	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๑. นางสาวบุร็สกรณ	สัตบงกฏ	ผู้เข้าร่วมประชุม

๒๒. นางสมเพ็ญ	หญิงจันทร์	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๓. นางพรรณณี	ปีนาค	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๔. นางจิราพร	เจริญศรี	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๕. นางพรชนัน	ตันติธัญญากร	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๖. นายประเดิม	มณีแดง	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๗. นางพวงทอง	หนูภัคดี	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๘. นางสุมาลี	พราหมณ์เอม	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๙. นายเฉลิมพร	จันทร์ทอง	ผู้เข้าร่วมประชุม
๓๐. นางสาวจุไรวรรณ	บุญกวย	ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

๑.๑ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจผลประโยชน์ทับซ้อน

นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น ประธานกรรมการ กล่าวได้ว่า ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีหน้าที่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม EB๙(๑) ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ คำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ BB๙ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดคำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นคำถาม ดังนี้

EB๙ (๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

EB๙ (๒) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

EB๙ (๓) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่

EB๙ (๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๙ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นคำถาม EB๙ “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร” นั้น

ในประเด็นคำถาม EB๙ (๑) กำหนดว่า “มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่”

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ประเด็นคำถาม EB๙ (๑) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

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

คณะกรรมการได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม ดังนี้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสดังขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดังขึ้นมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
๑	ต่ำ	๑-๓ คะแนน	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง
๒	ปานกลาง	๔-๕ คะแนน	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
๓	สูง	๑๐-๑๖ คะแนน	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔	สูงมาก	๑๗-๒๕ คะแนน	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงโดยการหยุดยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	๕	๑๐	๑๕		
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๖
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)						

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood × Impact)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
๒.การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒
๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๓	๔	๑๒ (สูง)	๓
๔.การใช้รถราชการ	ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๔
๕.การให้ การรับของขวัญ	การให้ การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ความสะดวกสบายที่เกินเหมาะสม มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ให้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินอันได้ตามกฎหมาย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๕

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	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)
(๔) การใช้รถราชการ	ลำดับ ๔ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๙ คะแนน)
(๕) การให้ การรับของขวัญ	ลำดับ ๕ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนน)

สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

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

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

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

ลำดับที่ ๔ การใช้รถราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๙ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน ซึ่งผู้ใช้รถจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับที่ ๕ การให้ การรับของขวัญ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน ซึ่งต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

สาวิตรี สังข์
(นางสาวสาวิตรี สังข์โสมพะ)
ผู้จดยางานการประชุม

