

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี่

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวัชรินทร์	แจ้ใจเย็น	ประธานกรรมการ
๒. นางวิชุดา	คมขำ	รองประธานกรรมการ
๓. นางเบญมาศ	ต้นดี	กรรมการ
๔. นายวิสันต์	สมตน	กรรมการ
๕. นางสาวนภาพร	กล้าพัก	กรรมการ
๖. นายชพนธ์	อิสระ	กรรมการ
๗. นางสาวสาวิตรี	สังโยชะ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวพัชรช	เรียบร้อย	ผู้เข้าร่วมประชุม
๙. นางสาวอัญญารัตน์	สมตน	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๐. นายชพนธ์	อิสระ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๑. นางสาวกัลยา	ถึงเสียบนวน	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๒. นางสาวดารณี	ธรรมรัตน์	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๓. นางสาวธิดารัตน์	ขาวนาขา	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๔. นางณัฐพร	ไชยสงคราม	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕. นางสาวเรวดี	ช่วยเต็ม	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖. นายประเดิม	มณีแดง	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๗. นางสาวพรพิมล	กองเพชร	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๘. นางสาวนวลอนงค์	หัตถา	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๙. นายเฉลิมพร	จันทร์ทอง	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๐. นางสาวจุไรวรรณ	บุญกวย	ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม

เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสวี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีหน้าที่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็น MOIT ๑๗ ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (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.๒๕๖๗

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดคำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๗ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 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 พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประเด็นคำถาม MOIT ๑๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

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

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาค รัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่น ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
๒.การเบิก ค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาและในวัน หยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒
๓.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาเป็นเท็จ และไม่ ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวง หาผลประโยชน์ส่วนตัว อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	๓	๔	๑๒ (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) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

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

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

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสาวิตรี สังโยชะ)

ผู้จดยางานการประชุม