

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบรรจบ	ทันตะบุตร	สาธารณสุขอำเภอ
๒. นายคณิต	เทียมเงิน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๓. นายนพกิจ	นิลยong	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔. นายอดิสร	จันทามณีกรกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นายชาญณรงค์	งามกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖. นายเสกสรร	แสวงการ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
๗. นายภูวดล	กुरुมะสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘. นางรตนพร	แสงประทีป	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙. นางสาวนฤมล	ป้องหมู่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐. นายไกรสร	พ่องมณี	นักวิชาการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ การแต่งตั้งกำนันตำบลชากไทย
- ๑.๒ การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.ชากไทย
- ๑.๓ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๖- ปัจจุบัน
- ๑.๔ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -๒๐๑๙ จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเขาคิชฌกูฏ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน
 - ๑.๕. การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในกลุ่ม อสม.
 - ๑.๖. ติดตามการใช้บงกชก่อนสร้างบ้านพัก รพ.สต.บ้านท่าอุดม
 - ๑.๗. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสาสุข อุ่นใจ

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตาม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติ ไม่มีการติดตาม

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองการประชุมครั้งก่อน

มติ รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆ

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. การโยกย้ายของข้าราชการ

สรุป : เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงาน และหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานตนเอง เพื่อค้นหาปัญหา



สำเนาถูกต้อง

ความเสี่ยงนั้น และนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จึงเรียกเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นปัญหาของหน่วยงาน และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต และร่วมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖

รตนพร แสงประทีป : ความเสี่ยงของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในเรื่อง ๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๓.๑ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รับการจัดการผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๓.๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกลไกการควบคุมกำกับการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
๘. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณจะมีการแยกประเภทสีเป็น ๔ สี ได้แก่ เขียว เหลือง ส้ม แดง(สัญญาณไฟจราจร) กระบวนการใช้ธรรมาภิบาล กระบวนการเบิกค่าตอบแทน กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา กระบวนการจัดหาพัสดุ เพื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าด้านใดมีความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป โดยขอความร่วมมือให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาตามตาราง



สำเนาถูกต้อง

ตารางที่ ๑ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑ กระบวนการงานการใช้รถราชการ				
๒ กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน				
๓.กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา				
๔.กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ				

สรุป: โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๔ ด้าน มีท่านใดมีความคิดเห็น
อย่างไรบ้าง คิดว่าขณะนี้เรามีความเสี่ยงในระดับใดบ้าง

คุณรัตนพร แสงประทีป: ความเสี่ยงทั้ง ๔ เรื่องนั้น เรื่องที่ ๑ กระบวนการใช้รถราชการ ปัญหาที่
พบในปัจจุบัน คือการบันทึกเลขไมล์ในขณะนำรถออกปฏิบัติงานในพื้นที่ มีคำสั่งพนักงานขับรถยนต์
ให้ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน กระบวนการการเบิกค่าตอบแทน เรามีการเบิกค่าตอบแทนตามคำสั่ง/มติ
คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีหนังสือแจ้งเวียนในการเป็นหลักฐานการเบิก-จ่าย ไม่ได้มีการเบิก-จ่ายเกินที่
กำหนด แต่ในการทำเอกสารการเบิก-จ่ายแต่ละครั้ง อาจมีการแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ด้านการจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมต่างๆที่ใช้เงินบำรุงของสถานบริการนั้น จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการทุกครั้งทั้งในเรื่อง
รายละเอียดเนื้อหาโครงการ งบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการ โดยผ่านการตรวจสอบทั้งจากระดับ สสอ. และ สสจ.
ส่วนด้านการศึกษาดูงาน ไม่มีโครงการ/กิจกรรมด้านนี้หากมีต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ในด้าน
การประชุม/สัมมนา ต้องได้รับการขออนุมัติ และในด้านกระบวนการจัดหาพัสดุ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อ-จัดหา พัสดุ การตรวจรับพัสดุ การจัดทำทะเบียนพัสดุต่างๆ ซึ่งอาจพบปัญหาบ้างในเรื่องการจัดทำทะเบียน
พัสดุให้เป็นปัจจุบัน

มติ : การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ เป็นไปตามตารางที่ ๒



สำเนาถูกต้อง

ตารางที่ ๒ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑ กระบวนการใช้รถราชการ	ดี	√		
๒ กระบวนการเบิกค่าตอบแทน	ดี	√		
๓.กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	ดี	√		
๔.กระบวนการจัดหาพัสดุ	ดี	√		

สรุป: เมื่อเรากำหนดค่าความเสี่ยงให้ทุกประเด็นในระดับต่ำตามตารางที่ ๒ แล้ว เรียบร้อยแล้ว นำมา
กำหนดแถบสี อยู่ในระดับสีเขียว เนื่องจากมีความเสี่ยงในระดับต่ำ

ตารางที่ ๓ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	กระบวนการใช้รถราชการ	-	-
๒	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน		
๓	กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา		
๔	กระบวนการจัดหาพัสดุ		

มติ: รับทราบ



สำเนาถูกต้อง

รตนพร แสงประทีป : เมื่อกำหนดระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่กำหนดตามขั้นตอนต่างๆ ๙ ขั้นตอน

มติ : รับทราบ

ตารางที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.กระบวนการงานการใช้รถราชการ ๒.กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน ๓.กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา ๔.กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	๑.กระบวนการงานการใช้รถราชการ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๒.กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๓.กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๔.กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง

สสอ.: มีท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

มติ : เห็นควรให้ดำเนินการดังกล่าว

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



รตนพร แสงประทีป
(นางรตนพร แสงประทีป)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



บรรจบ ทันทะบุตร
(นายบรรจบ ทันทะบุตร)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

