รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางรตนพร	แสงประทีป	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒. นางสาวนฤมล	ป้องหมู่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓.นายไกรสร	ผ่องมณี	นักวิชาการสาธารณสุข
๔. นางสาวอชิรญา	หวานเสนาะ	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕. นางสาวทอปัด	คงกระพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๖. นางสาววรรษชล	สุนทร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๙ - ปัจจุบัน

๑.๒ การดำเนินงานสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตาม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มิติ ไม่มีการติดตาม

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองการประชุมครั้งก่อน

มิติ รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆ

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙

<u>รตนพร แสงประทีป</u>(สสอ.) : เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม เพื่อให้เกิดคามโปร่งใสของหน่วยงาน และหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความสี่ยงในหน่วยงานตนเอง เพื่อค้นหาปัญหาความเสี่ยงนั้น และนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จึงขอเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หารือ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นปัญหาของหน่วยงาน และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในองค์กร และร่วมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๙

<u>รตนพร แสงประที่ป (สสอ.)</u> : ความเสี่ยงของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

๑.ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๓.๑ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการจัดการผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

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) กระบวนงานการใช้รถราชการ กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา กระบวนงานการจัดหาพัสดุ เพื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าด้านใดมีความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป โดยขอความร่วมมือให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาตามตาราง

ตารางที่ ๑ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑ กระบวนงานการใช้รถราชการ				
๒ กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน				
๓.กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา				
๔.กระบวนงานการจัดหาพัสดุ				
๕.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด				

รตนพร แสงประทีป(สสอ.): โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๕ ด้าน มีท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง คิดว่าขณะนี้เรามีความเสี่ยงอื่นใดอีกบ้างหรือไม่ และความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้านดังกล่าว เมื่อประเมินค่าความรุนแรงคิดว่าอยู่ในระดับใดบ้าง

รตนพร แสงประทีป(สสอ.): ความเสี่ยงทั้ง ๕ เรื่องนั้น เรื่องที่ ๑ กระบวนการใช้รถราชการ ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือการบันทึกเลขไมล์ในขณะนำรถออกปฏิบัติงานในพื้นที่ มีคำสั่งพนักงานขับรถยนต์ให้ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน และในเรื่องการบันทึกการใช้รถมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร กระบวนการการเบิกค่าตอบแทน เรามีการเบิกค่าตอบแทนตามคำสั่ง/มติคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีหนังสือแจ้งเวียนในการเป็นหลักฐานการเบิก-จ่าย ไม่ได้มีการเบิก-จ่ายเกินที่กำหนด แต่ในการทำเอกสารการเบิก-จ่ายแต่ละครั้ง อาจมีการแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมต่างๆที่ใช้เงินบำรุงของสถานบริการนั้น จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการทุกครั้งทั้งในเรื่องรายละเอียดเนื้อหาโครงการ งบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการโดยผ่านการตรวจสอบทั้งจากคณะกรมมการฯ แต่คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอาจยังขาดความรู้เรื่องระเบียบปฏิบัติต่างๆ และระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ส่วนด้านการศึกษาดูงาน ไม่มีโครงการ/กิจกรรมด้านนี้หากมีต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ในด้านการประชุม/สัมมนา ต้องได้รับการขออนุมัติ และในด้านกระบวนงานการจัดหาพัสดุ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การจัดทำทะเบียนพัสดุต่างๆ ซึ่งอาจพบปัญหาบ้างในเรื่องการจัดทำทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจยังขาดความรู้ด้านระเบียบพัสดุ การจำแนกประเภทพัสดุต่างๆ เป็นต้น

นฤมล ป้องหมู่ : ด้านการจัดหาพัสดุ โดยเฉพาะในการใช้วิธีอื่นๆที่ไม่ใช่วิธีเฉพาะเจาะจง ค่อนข้างยากต่อการปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้ ความชำนาญ และไม่ได้เป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

รตนพร แสงประทีป(สสอ.) : ในเรื่องงานพัสดุยังคงเป็นประเด็นความเสี่ยงเดิมที่ยังต้องเฝ้าระวังต่อไป ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงและถือเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

มติ : การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ เป็นไปตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑ กระบวนงานการใช้รถราชการ	ดี	√		
๒ กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน	ดี	√		
๓.กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	ดี	√		
๔.กระบวนงานการจัดหาพัสดุ	ดี		√	
๕.การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด		√		

<u>รตนพร แสงประทีป(สสอ.):</u> เมื่อเรากำหนดค่าความเสี่ยงให้ทุกประเด็นในระดับต่ำตามตารางที่ ๒ แล้ว เรียบร้อยแล้ว นำมากำหนดแถบสี อยู่ในระดับสีเขียว เนื่องจากมีความเสี่ยงในระดับต่ำ

ตารางที่ ๓ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	กระบวนงานการใช้รถราชการ	-	-
๒	กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน		
๓	กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา		
๔	กระบวนงานการจัดหาพัสดุ	/	
๕.	การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด		

<u>มติ:</u> รับทราบ

<u>รตนพร แสงประทีป(สสอ.) :</u> เมื่อกำหนดระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่กำหดตามขั้นตอนต่างๆ ๙ ขั้นตอน

มติ : รับทราบ

ตารางที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	**แผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน**
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.กระบวนงานการใช้รถราชการ ๒.กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน ๓.กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา ๔.กระบวนงานการจัดหาพัสดุ ๕.การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ **เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง** ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	๑.กระบวนงานการใช้รถราชการ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๒.กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง

	๓.กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๔.กระบวนงานการจัดหาพัสดุ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๕.การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

<u>มติ</u> : เห็นควรให้ดำเนินการดังกล่าว

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ฤมล ป้องหมู่

(นางสาวนฤมล ป้องหมู่)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รตนพร แสงประทีป
(นางรตนพร แสงประทีป)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง