

รายงานการประชุม

คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสัจจะ บุญมาเกียง	สาธารณสุขอำเภอพาน
๒. นายอนุชิต มโนวงศ์	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพาน
๓. นายวิษณุพงษ์ ยารวง	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพาน
๔. นางสาววาสนา ปือกบุญเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นางสาววัชรภรณ์ เงินปูนาค	นักสาธารณสุขชำนาญการ
๖. นางอุมาภรณ์ เหมัญญะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นางสาวหทัยทิพย์ มโนวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘. นายเศวต บุญมาเกียง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙. นางสาวทองหลั่น ทาแกง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐. นางสาวอรไพลิน อินแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑. นายดุสิต วงศ์ต่อม	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ (นายสัจจะ บุญมาเกียง สาธารณสุขอำเภอพาน)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ได้รับนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและเชื่อถือได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จึงได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้

๑. การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

- ๑) กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน
- ๒) กระบวนการงาน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- ๓) กระบวนการงาน การจัดหาพัสดุ
- ๔) กระบวนการงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. กำหนดมาตรการการป้องกันความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑	กระบวนการงาน การเบิกค่าตอบแทน - เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเท็จ	- ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - ๓ป ๑ค ปลุกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม เครือข่าย
๒	กระบวนการงาน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการ	- ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง - ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ กำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม - สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ - หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียดและอาญา อย่างเคร่งครัด
๓	กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ - การปลอมแปลงหนังสือราชการ - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๔	กระบวนการงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - เบิกจ่ายไม่ตรงแผนงานหรือตามงบโครงการ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
---	---	---

มติที่ประชุม ให้จัดทำเป็น รายงานการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร และแจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน รับทราบ



นางสาววิชราภรณ์ เงินปูนนาค
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายอนุชิต มโนวงศ์
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม