

รายงานการประชุม คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมรณาวตกร ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายคมสัน	ทองไกร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะทำงาน
๒. นายนิติ	พรหมวิง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๓. นางไศภิต	สิทธิพันธ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๔. นางทรงศนี	บุระพันธ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวสุนิสา	นวนนก	นิติกรชำนาญการพิเศษ	คณะทำงานและเลขานุการ
๖. นางสาวกาญจณี	แก้วสกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามกำหนดการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๗ ที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในข้อ MOIT ๑๗ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ ๙๔

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียดรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้ อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากผลกระทบประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าติดนไปก่อนใช้เสมอ)

มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑. ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
๓. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง
๔. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ซึ่งจะระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เสนอผลประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุภาพ	✓	
๒	การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง		✓
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ	✓	
๔	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง	✓	
๕	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		✓

และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของจ่ายเงินในวัน ตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง	
๒	การใช้อำนาจและ หน้าที่แสวงหา ประโยชน์ให้กับ ตัวเองและพวกพ้อง		
๓			การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
๔		การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง	
๕	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานเข้า ทำงาน		

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการทุจริต และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจึงนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต จึงจัดทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔ วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

กาญจน์ แก้วสกุล
(นางสาวกาญจน์ แก้วสกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม