

รายงานการประชุม คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมนราชนาถกร ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายคมสัน | ทองไกร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางพัชรภรณ์ | ปิมแปง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางโศภิต | สิทธิพันธ์ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวสุนิสา | นวนนก | นิติกรชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นางสาวกาญจณี | แก้วสกุล | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามกำหนดการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๗ ที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในข้อ MOIT ๑๗ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ ๙๔

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยงอธิบาย รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอน อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงาน ที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว จึงนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

/ Known...

| | |
|----------------|--|
| Known Factor | ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว |
| Unknown Factor | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ) |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยมาใช้ในคลินิก และการโฆษณาชวนเชื่อในคลินิกเสริมความงาม ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

๒. การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง

๓. เอกสารส่งใช้หลักฐานเงินยืมมีการปลอมลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรณีไม่สามารถเซ็นเองได้ หรือมีผู้มาลงทะเบียนไม่ครบ

ซึ่งจะระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) ดังนี้

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|---|---------------------------|----------------|
| | | Known Factor | Unknown Factor |
| ๑ | การเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยมาใช้ในคลินิก และการโฆษณาชวนเชื่อในคลินิกเสริมความงาม ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค | ✓ | |
| ๒ | การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง | | ✓ |
| ๓ | เอกสารส่งใช้หลักฐานเงินยืมมีการปลอมลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรณีไม่สามารถเซ็นเองได้ หรือ มีผู้มาลงทะเบียนไม่ครบ | ✓ | |

/และ...

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

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) | | |
|-----|---|--|-----|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | | การเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย มาใช้ในคลินิก และการโฆษณาชวนเชื่อในคลินิกเสริมความงาม ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค | |
| ๒ | การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง | | |
| ๓ | | เอกสารส่งใช้หลักฐานเงินยืมมีการปลอมลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรณีไม่สามารถเซ็นเองได้ หรือ มีผู้มาลงทะเบียนไม่ครบ | |

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

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔ วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

กาญจน์ แก้วสกุล
(นางสาวกาญจน์ แก้วสกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม