



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า พช.

ที่ พช ๐๓๓๒ / ๑๐๐ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอ
อนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

เรียน สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

เรื่องเดิม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๕ ซึ่งใน MOIT๑๘ โดยให้หน่วยงานมีการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วนำไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอื่น

ข้อพิจารณา

งานตรวจสอบภายใน ขอเรียนว่างานพัสดุได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว เห็นควรรายงานให้ท่านทราบและขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นายสังเวียน ปินะสุ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(นายบาร์มี อินทนก)
สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า



อธิบดีกรมการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
จิตอาสา สามัคคี มีธรรมาภิบาล

รายงานประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม(ระบบZoom) ประกอบด้วย ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ได้จัดทำคู่มือที่มีเนื้อหาเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ส่งไฟล์คู่มือไปให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและแนวทางในการดำเนินงานในอีเมลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕

๑. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
๓. การใช้รถราชการ
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดลำดับ

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	5	5	25	(1)
2	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	3	5	15	(2)
3	การใช้รถราชการ	3	4	12	(3)
4	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8	(4)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลำดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับ 3 (สูง = 12คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นายสังเวียน ปินะสุ

กรรมการ/เลขานุการ ผู้บันทึกการประชุม