

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายชินกฤต	เมธาสุวภัทร	สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า
๒	นายสัญญา	กองสังข์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๓	นายกิตติ	เขนยะวณิช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔	น.ส.ประพิศ	กาญจนถิ่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕	พ.จ.อ.เทพสัญญ	ดงเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖	น.ส.ภัทรนันท์	คำขอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗	นายนิรุจ	กันย้ง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๘	นายอภิชาติ	ผุยกัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙	น.ส.นันทิชา	แก้วตา	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐	น.ส.ดวงพร	แก้วใหญ่	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๑	นายจำลอง	กันไผยา	พนักงานบริการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น. กล่าวเปิดโดย นายชินกฤต เมธาสุวภัทร สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์ของการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่ามี มาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน แจ้งที่ประชุมว่า การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะทำเป็นขั้นตอนตามคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๗ – ๑๐๔ มีทั้งหมด ๘ ขั้นตอน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๑ และใน ไตรมาสที่ ๒ จะดำเนินการใน ๘ ขั้นตอน ส่วนในไตรมาสที่ ๔ จะดำเนินการในขั้นตอนที่ ๘ โดยจะมีขั้นตอน

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

ส่วนขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จะรายงานในระบบ ในไตรมาสที่ ๔

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกความเห็นในแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นมติที่ประชุม

๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้งที่ประชุมว่า ขอให้ผู้เข้าประชุมแจ้งความเสี่ยงการ

ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เพื่อระบุความเสี่ยงการทุจริต

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น
๒	ขั้นตอนหลักการกำหนดราคากลางขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือ	- ผลการประกวดราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยง
	การสร้างอุปสรรค	
๓	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	- คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้งที่ประชุมว่า การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง คือการนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	√			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	√			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ	√			

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้งที่ประชุมว่า การทำเมทริกส์ระดับความเสี่ยง คือ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) จากขั้นตอนที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ – ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ – ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้นเป็น must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึงจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาษีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดร่างขอบเขตงาน TOR)การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๑	๑	๑
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๒	๑	๒
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๒	๑	๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้งที่ประชุมว่า การทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง คือ การนำค่าความรุนแรงจากขั้นตอนที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มี ผลเสียทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
 ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
 - ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำ TOR	ดี	√		
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ กำหนด ราคากลาง	ดี	√		
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	ดี	√		

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้งที่ประชุมว่าการจัดทำแผนบริหาร
 ความเสี่ยงคือเลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk control matrix
 assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูงหรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗
 หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรกจาก
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวพบว่าค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒-๔ หรืออยู่ใน
 ระดับความเสี่ยงต่ำ-ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับดี-พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ใน
 ระดับเฝ้าระวังและทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

นายชินกฤต เมธาสุวัทร สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมว่ามอบหมาย
 ให้งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและวาง
 มาตรการดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงการทุจริต นำมาเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวภัทรนันท์ คำขอด)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชินกฤต เมธาสุวัทร)
 สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า