

รายงานการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า

ผู้มาประชุม

๑. นายชินกฤต เมธาสุภภัทร	สาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า
๒. นายสัญญา กองสังข์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๓. นายกิตติ เชนยวงนิช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓. นางสาวประพิศ กาญจนถีน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔. พ.จ.อ.เทพสัญ ดงเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นายนิรุช กันยง	เจ้าเภสัชกรรมชำนาญงาน
๖. นางสาวภัทรนันท์ คำขอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นางสาวนันทิชา แก้วตา	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นายอภิชาติ ผุยกัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙. นางสาวดวงพร แก้วใหญ่	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชินกฤต เมธาสุภภัทร สาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์ของการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า มีมาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่ง เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตอบตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ข้อที่ ๔๕ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในการทำ MOPH ITA ผ่านระบบออนไลน์ MITAS ของกระทรวงสาธารณสุข ข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ และ ข้อ MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และตัวชี้วัดกระทรวง สาธารณสุข ข้อที่ ๔๖ ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นางสาวภัทธนันท์ คำขอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยจะทำเป็นขั้นตอนตามคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๙๘ – ๑๐๕ มีทั้งหมด ๙ ขั้นตอน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในไตรมาสที่ ๑ และในไตรมาสที่ ๒ จะดำเนินการใน ๘ ขั้นตอน ส่วนในไตรมาสที่ ๔ จะดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๙ โดยจะมีขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 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 จะรายงานในระบบในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกความเห็นในแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นมติที่ประชุม ๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง นางสาวภัทธนันท์ คำขอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เพื่อระบุความเสี่ยงการทุจริต

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยง
	known factor	Unknown factor
๑	การขออนุญาต ขอใช้รถราชการ -การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ	
๒		ค่าตอบแทน -การขอรับค่าตอบแทน โดยที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ๒๕๖๐	
๔	โครงการฝึกอบรม -ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม	

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นางสาวภัทธนันท์ คำขอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง คือการนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ		√		
๒	การขอรับค่าตอบแทน โดยที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	√			
๓	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐			√	
๔	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝีกอบรม				√

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่าการทำเมทริกส์ระดับความเสี่ยง คือนำโอกาส/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 รวมถึงงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อการเรียนรู้ องค์กรความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
๑	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐	๓	๒	๖
๒	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม	๓	๓	๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐	ดี	✓		
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม	พอใช้		✓	

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ยังที่ประชุมว่า การทำแผนบริหารความเสี่ยง คือเลือกคือการทำที่มีความเสี่ยงสูงสุด จากการประเมิน ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องภาพความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องความเสี่ยงสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงทุจริตอยู่ในระดับ ๒-๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ระดับดี - พอใช้ การบริหารจัดการ เสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

นายชินกฤต เมธาสุวภัทร สาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า มอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและวางมาตรการดำเนินงานป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต นำเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.



.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวภัทรนันท์ คำขอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชินกฤต เมธาสุวภัทร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ