

รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายสัจจะ บุญมาเกียง | สาธารณสุขอำเภอพาน |
| ๒. นายอนุชิต มโนวงศ์ | ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพาน |
| ๓. นายวิษณุพงษ์ ยารวง | ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพาน |
| ๔. นางสาววาสนา ปือกบุญเรือง | นักสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๕. นางสาววัชรภรณ์ เงินปูนาค | นักสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๖. นางสาวหทัยทิพย์ มโนวงศ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๗. นายเศวต บุญมาเกียง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๘. นางสาวทองหลั่น ทาแกง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๙. นางสาวอรไพลิน อินแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๐. นายดุสิต วงศ์ต่อม | เจ้าพนักงานธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ (นายสัจจะ บุญมาเกียง สาธารณสุขอำเภอพาน)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ได้รับนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นที่พึงของประชาชนและเชื่อถือได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จึงได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้

๑. การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

- ๑) ภาระงานงานการเบิกค่าตอบแทน
 - ๒) ภาระงานงาน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
 - ๓) ภาระงานงาน การจัดหาพัสดุ
 - ๔) ภาระงานงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑	<p>ภาระงานงาน การเบิกค่าตอบแทน</p> <p>- เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเท็จ</p>	<p>- ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>- ๓ป ๑ค ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย</p>
๒	<p>ภาระงานงาน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> <p>- ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>- ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ กำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม</p> <p>- สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ</p> <p>- หากพบว่ามีกรณีการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียดและอาญา อย่างเคร่งครัด</p>
๓	<p>ภาระงานงานการจัดหาพัสดุ</p> <p>- การปลอมแปลงหนังสือราชการ</p> <p>- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การกำหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง</p>	<p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๔	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ - เบิกจ่ายไม่ตรงแผนงานหรือตามงบโครงการ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
---	---	---

มติที่ประชุม ให้จัดทำเป็น รายงานการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร และแจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน รับทราบ



นางสาววิชราภรณ์ เงินปูนาค
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายอนุชิต มโนวงศ์
 ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม