

รายงานการประชุม
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายสมเจตน์ เจียมเจือจันทร์ | สาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ | สสอ.บ้านไร่ |
| ๒. นายนคร साแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สสอ.บ้านไร่ |
| ๓. นายวราวุธ นพรัตน์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | รพ.สต.บ้านน้ำพุ |
| ๔. นางหนึ่งฤทัย จันทนารี | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | รพ.สต.วังหิน |
| ๕. นายศรายุทธ แสนพรหม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | รพ.สต.เจ้าวัด |
| ๖. นางสาวละไม ทวีทา | เจ้าพนักงานสาธารณสุข | รพ.สต.ห้วยพลู |
| ๗. นายไพโรจน์ ทับทิม | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | รพ.สต.แก่นมะกรูด |
| ๘. นางสาวสุภัคชญา เก่งธัญกรรม | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | รพ.สต.บ้านหนองอาสา |
| ๙. นายอุเทน กุลการชาย | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | รพ.สต.ทัพหลวง |
| ๑๐. นางสาวอรุณรัตน์ เปรมกมล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | รพ.สต.คอกควาย |
| ๑๑. นายอนันต์วิทย์ เงินมา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | รพ.สต.บ้านดง |
| ๑๒. นายพัทธดนย์ ธรรมกุล | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | รพ.สต.บ้านบุง |
| ๑๓. นายอำนาจ คำยาดี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | รพ.สต.หนองบ่มกล้วย |
| ๑๔. นายอาทิตย์ จันทร์กลาง | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | รพ.สต.บ้านใหม่คลองอั้งวะ |
| ๑๕. นายจรัส คุ่งโพ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | รพ.สต.เมืองกาจ |
| ๑๖. นายประยุทธ์ คำผาสวรรณ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | รพ.สต.หนองจอก |
| ๑๗. นายรักเกียรติ ศรีพรหมมา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | รพ.สต.หนองอาสา |
| ๑๘. นางสาวอัจฉราวรรณ กสิวิทย์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | รพ.สต.ห้วยแห้ง |
| ๑๙. นางนงลักษณ์ แสนพรหม | นักสาธารณสุขชำนาญการ | สสอ.บ้านไร่ |
| ๒๐. นางสาวศิวรินทร์ตะปินตา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | สสอ.บ้านไร่ |
| ๒๑. นางสาวพัฒนา วงศ์สุภีร์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สสอ.บ้านไร่ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| ๑. นายสมเจตน์ เจียมเจือจันทร์ | สาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ | สสอ.บ้านไร่ |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายนคร साแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ เปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งผลการประเมิน ITA ๒๕๖๘

นายนคร สากแก้ว ได้แจ้งผลการประเมิน ITA ๒๕๖๘ โดยผลการประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ได้ที่ค่าน้อยร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่

นายนคร สากแก้ว ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ที่ ๑๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ดังนี้

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------|------------------|
| ๑. นายนคร สากแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดทุกแห่ง | | | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวพัฒนา วงศ์สุภีร์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. น.ส.ศิวรินทร์ตะปินตา | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นางนงลักษณ์ แสนพรม | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะกรรมการและ |

เลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานผลการวิเคราะห์และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์

๒. จัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ดำเนินการเพื่อพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากร

๔. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม Evidence-Based
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

นายนคร สาแก้ว ขอความให้คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยผลสรุปการวิเคราะห์ ดังนี้

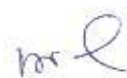
ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน - เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง - หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง	๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	๑. ควบคุม กำกับ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ รถยนต์ของทางราชการ และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำ ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๓	งานควบคุมงานก่อสร้าง - บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลาย	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ

<p>โครงการในห้างเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p> <p>-งบประมาณมีจำกัด</p>	<p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>๔. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p>
---	---

มติที่ประชุม รับทราบและการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจติดตาม กำกับให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบียบ และศีลธรรมจรรยา ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๔ น.



(นางนงลักษณ์ แสนพรม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายนคร સાઁઁ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม