

รายงานการประชุมคณะกรรมการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนภารกิจด้านกฎหมาย  
วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรม ปี ๒๕๖๘  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรม จังหวัดน่าน  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรม จ.น่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพิษณุ อินปา	สาธารณสุขอำเภอแม่จรม	สสอ.แม่จรม
๒. นางสาวบงกชเพชร อินสพหลม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.แม่จรม
๓. นางสาวอุรัชญา ร่วมญาติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สสอ.แม่จรม

ผู้มาร่วมประชุม

- นายอดิศักดิ์ กันใจมา
- นายจักริน เชื้อนจันน่าน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ (นายพิษณุ อินปา สาธารณสุขอำเภอแม่จรม)

๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรม ได้รับนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและเชื่อถือได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรม จึงได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนภารกิจด้านกฎหมายตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรม ที่ ๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามเอกสารแนบท้าย) บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ คือ จัดทำวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จแล้วเสนอผู้บริหารประกาศใช้ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานที่ประชุมนำเสนอ

**๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรมิ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรมิ จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้

#### **วัตถุประสงค์ ในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ครั้งนี้**

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

**ที่ประชุม รับทราบ** และรับไปร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน

#### **๒.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยต้องประกอบด้วยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

**ที่ประชุม รับทราบ** และรับไปร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน

**๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จรมิ เลือกด้านประเมินความเสี่ยง ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐโดยวิเคราะห์ ๓ กระบวนการ คือ

๑. กระบวนการใช้รถของทางราชการขาดประสิทธิภาพ
๒. กระบวนการบริหารพัสดุยังขาดประสิทธิภาพ

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
ผ่านการใช้หลักการวิเคราะห์ ๙ ขั้นตอน ตามกำหนด MOIT ๑๗ คู่มือกระบวนการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่ประชุม รับทราบ และรับไปร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน

๔ จัดทำ “คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต รับผลประโยชน์ทับซ้อน”  
โดยมีแนวทางในการป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- มีประมวลจริยธรรมและการห้ามการทุจริต รับผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการตลอดจนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)
- กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ

ที่ประชุม รับทราบ

๕ จัดให้มีประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ  
ป้องกันการทุจริต รับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่ประชุม รับทราบ

๖ จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต รับผลประโยชน์ทับซ้อนใน  
หน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำเผยแพร่ และจัดส่งเอกสารแผนให้ทันตามกำหนดเวลา/และผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงาน

(นางสาวบงกชเพชร อินสพหลม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน

(นายพิชณู อินปา)

นักสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอแม่จริม