

รายงานการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอุ่นไอรัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีระวัฒน์ คำโถม สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๒. นายธีระพงษ์ ดิษฐ์รอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๓. นายมนตรี พรหมท่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โป่งหว้า
๔. นายสุรศักดิ์ อุปลาร์ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๕. นางอังคณา พรินทรากุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๖. นางหทัยชนก ตรงดำนกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๗. นายสิทธิเดช คำสุข เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๘. น.ส.พรนภา เพชรวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๙. นางกฤตวรรณ ณฑลพงศกร เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ระวิง
๑๐. นางพรรณนิการ์ หาพุทธา เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๑๑. น.ส.ปานิสรา จันทร์แซ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๑๒. นางมาลัยพร วงศ์กาอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๑๓. น.ส.ทยาวิร์ มาจาก เจ้าหน้าที่งานธุรการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๑๔. นายพงษ์เทพ สร้อยอินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๑๕. น.ส.นิภาพร จิมมาลี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๑๖. นายณัฐชัย กীরตวิงศา เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ห้วยสะแก
๑๗. น.ส.สุพิชฌาย์ สุเมธาภิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๑๘. น.ส.ทยาวิร์ มาจาก เจ้าหน้าที่งานธุรการ สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
๑๙. นางสร้อยทอง เมืองมี เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตะเบา
๒๐. น.ส.สิริญาณี ตาลสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านพี่
๒๑. นางวิรัชฎา มะมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตงมูลเหล็ก
๒๒. นายสุวิทย์ มะมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตงมูลเหล็ก
๒๓. นางลำไผ่ หมื่นสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ขอนแก่น
๒๔. นางปิยนถล เนียมถนอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองผักบุ้ง
๒๕. นางจรรุณี กันธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นางิ้ว
๒๖. นายมงคลศักดิ์ ศิริวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.พนานิคม
๒๗. นางเทพธิดา กุญชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ถ้ำน้ำบั้ง
๒๘. นายประเวทย์ สอนสุภาพ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ห้วยใหญ่
๒๙. นายเมษา บุญยง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สสอ.เมืองเพชรบูรณ์

เมื่อที่ประชุมพร้อม ดร.ธีระวัฒน์ คำโณม สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์ของการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีมาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นายธีระพงษ์ ดิษฐ์รอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปแจ้งที่ประชุมว่า การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะทำเป็นขั้นตอนตามคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๙๓ - ๑๐๒ มีทั้งหมด ๙ ขั้นตอน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ จะดำเนินการใน ๘ ขั้นตอน ส่วนในไตรมาสที่ จะดำเนินการในขั้นตอนที่ " 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

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จะรายงานในระบบ ไตรมาสที่

๔ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกความเห็นในแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นมติที่ประชุม

๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

นายธีระพงษ์ ดิษฐ์รอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า ขอให้ผู้เข้าประชุมแจ้งความเสี่ยง การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เพื่อระบุความเสี่ยงการทุจริต ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยง
Known factor	Unknown factor
<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น</p>
<p>ขั้นตอนหลักการกำหนดราคากลางขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>ผลการประกวดราคาราคากลางสูงกว่าราคาประกวด</p>
<p>ขั้นตอน การตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น</p>

มติที่ประชุมเห็นชอบ

๕.๑.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นายธีระพงษ์ ดิษฐ์รอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงคือการนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต




สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ
 ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การจัดทำ ร่างขอบเขต งาน (TOR)				
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ กำหนดราคากลาง				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ				

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นายธีระพงษ์ ดิษฐ์รอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การทำเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
 คือนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) จาก
 ขั้นตอนที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับ
 ความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 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 หมายถึง
 จำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแล
 พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อการ
 เรียนรู้ องค์กรความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

เขียว เหลือง ส้ม แดง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็น ของ การระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัด ร่างขอบเขตงาน (TOR)การจัดซื้อ จัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา กลาง	๑	๑	๑
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๒	๑	๒
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๒	๑	๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นายธีระพงษ์ ดิษฐ์รอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การทำการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยง คือ การนำค่าความรุนแรงจากขั้นตอนที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำ TOR	ดี	√		
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง	ดี	√		

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การตรวจการจ้าง ตรวจรับ พัสดุ	๓	✓		
---	---	---	--	--

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นายธีระพงษ์ ดิษฐรอด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ เลือกลงเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๕ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ " หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรกจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดีพอใช้ การบริหารจัดการเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

นายธีระวัฒน์ คำโถม สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและวางมาตรการดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงการทุจริต นำมาเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(ธีระพงษ์ ดิษฐรอด)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธีระวัฒน์ คำโถม)

สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรม
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.



