

**บันทึกการประชุม**  
**ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ**  
**วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล**

\*\*\*\*\*

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นางสาวรุจิรา จุละทะหว่า	รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล
๒. นางสาวสุวรรณี วิไลเขวา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓. นายอาวุฒิ ฤทธิ์ศักดิ์	ผอ.รพสต.หนองตะเคียน
๔. นางสาวนฤมล อูสาพรหม	ผอ.รพสต.ถ้าแก้ว
๕. นายบุญสันติภาพ หาญคง	ผอ.รพสต.บ้านเจียง
๖. นางดวงฤดี หาญคง	ผอ.รพสต.บ้านเจียง
๗. นายอำนาจ เนตโกศล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นายวุฒิศักดิ์ หมู่หาร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙. นางสาวสุพรรณษา สกฤษ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวกาญจนา มาลาฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๑. นางสาวอรทัย โชคบัญญัติ	พยาบาลวิชาชีพ

**ผู้ขาดการประชุม**

- ไม่มี

**ที่ประชุม** เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๕
- ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม**

- รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

- ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานเพื่อความโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อ นำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ นำมาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล เพื่อบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

**มติที่ประชุม**

- รับทราบ

๔.๒ การกำหนดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล มีการกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้

๔.๒.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ

๔.๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

๔.๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ฯ

๔.๒.๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒.๕ การใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๒๕)	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการ	๔	๔	๑๖	๑

		ตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ				
๒.การใช้ร ราชการ	๑.ใช้รราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒.ผู้ใช้รราชการละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยร ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รราชการ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๓	๔	๑๒	๒

๔.๔ แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การจัดหาพัสดุหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ มี  
มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว  
ทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรองความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์  
กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัด  
จ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบทุกครั้ง
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด  
จ้างที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

(๒) การใช้รราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบและละเอียดการปฏิบัติตามระเบียบ

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก  
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ควบคุม กำกับ ดูแลประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประวัตินิชอบทุกรูปแบบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคู่มือป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ  
ประวัตินิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการสร้างจิตสำนึกต่อต้าน  
การทุจริตทุกรูปแบบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวสุวรรณี วิไลخوا)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางสาวรุจิรา จุลทะหว่า)  
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล  
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม