

รายงานการประชุม

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาณุวรลักษบุรี

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและกำหนดให้ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาณุวรลักษบุรี จึงได้ดำเนินการ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน และได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาณุวรลักษบุรี และให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด

๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงต่อการทุจริต

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ททรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ

๖. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ดังนี้

๗.๑ ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองาน ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง

๗.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองาน ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่

๗.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการที่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาณุวรลักษบุรีทราบเป็นประจำทุกเดือน

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานที่ประชุมนำเสนอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตราฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความเสี่ยง โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การจัดหาพัสดุ
๒. การจัดทำโครงการประชุม/อบรม
๓. การใช้รถทางราชการ

ในการนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นความเสี่ยงแต่ละประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

๑. การจัดหาพัสดุ

- ๑.๑ การลงทะเบียนทรัพย์สิน ตามแบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- ๑.๒ การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ๑.๓ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.การจัดทำโครงการประชุม/อบรม

- ๒.๑ ตรวจสอบโครงการก่อนส่งอนุมัติ
- ๒.๒ โครงการล่าช้า

- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหน้าที่กระทำการทุจริตโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่ เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง

- ๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการ
- ๒.ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบเงินบำรุง และท้องถิ่น

๓.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่จะได้รับโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง

-เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ และค่าตอบแทนอื่นๆถูกต้องตามระเบียบทางราชการ

/แนวทาง...

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง

๑. ไม่เบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัด

๔. เพื่อให้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามเฒ่าบุรี เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามเฒ่าบุรี รายละเอียดดังนี้

๑. ไม่นำข้อมูลลับ ข้อมูลภายใน มาใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
๒. ไม่ช่วยยัดยัดหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ
๓. ไม่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน
๕. ไม่ทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
๖. ไม่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๗. ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
๘. ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
๙. ไม่ทำการกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบเทียบหรือชนะในการประมูล
๑๐. ไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพังกำหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
๑๑. ไม่ทำการใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติ แล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
๑๒. ไม่เบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

ที่ประชุม

มีมติรับทราบ เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ

แสวงทิพย์

(แสวงทิพย์ ตั้งคติธรรม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้บันทึกการประชุม



(นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง)

สาธารณสุขอำเภอขามเฒ่าบุรี

ผู้เห็นชอบ