

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายกิตติพงษ์ | บัวติก | สาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุวัฒน์ | ถาอูปชิต | ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด | รองประธาน |
| ๓. นางปริศนา | กันหาชัย | ผอ.รพ.สต.บ้านหนองกุงศรี | กรรมการ |
| ๔. นางสาวอัญชุลี | พาดิ | ผอ.รพ.สต.บ้านทมนางาม | กรรมการ |
| ๕. นางพรทิพย์ | ถาอูปชิต | ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสำราญ | กรรมการ |
| ๖. นายประกายเพชร | สาครวงศ์ | ผอ.รพ.สต.บ้านกุดดอกคำ | กรรมการ |
| ๗. นายโชคชัย | พานิชย์พะเนาวิ | ผอ.รพ.สต.บ้านทมป่าข่า | กรรมการ |
| ๘. นางสาวารี | ฐาปนาพงษ์ | ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแสง | กรรมการ |
| ๙. นายทรงกลด | สาเกตุ | ผอ.รพ.สต.บ้านท่าลุ่มภู | กรรมการ |
| ๑๐. นางอรุณรัตน์ | สมบุตร | ผอ.รพ.สต.บ้านนาเหล่า | กรรมการ |
| ๑๑. นายจักรกรี่ | ศรีแสง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๒. นายทรงวุฒิ | พินหล่อมโส | ผู้ช่วย สสอ.โนนสะอาด(บริหาร) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. น.ส.สุณีย์ | อัมระรงค์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมีการวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยง และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในวันนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

- ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕. แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาดทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ในขั้นตอนนี้โดยการนำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ และการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ มาทำการระบุความเสี่ยงลงในประเภท ของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor และ Unknown Factor ในขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Risk Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|---|---------------------------|----------------|
| | | known Factor | Unknown Factor |
| ๑ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ | | √ |
| ๒ | การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ | | √ |
| ๓ | การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ | | √ |

Known Factor เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่รับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ไม่มี


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอิสริยา วิชาราช)
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวัฒน์ ถาอุปชิต)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกิตติพงษ์ บัวติก)
สาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด