



MOPH Open Data Integrity And Transparency Assessment :
MOIT

MOIT 17

หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อย่างเป็นระบบ

MOIT 17.2

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน

รายงานการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุขสันต์ ชั้น ๒ อาคารเมืองрад สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายนราพงศ์ อัครวิภาส	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
๒.นายนาวิ นุชชม	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๓.นางสาววรรณฉัตร ทวีรักษาสกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๔.นางคนัมพร พรหมอ่อน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๕.นางสายฝน ชัยสุทธิสุนทร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๖.นางสาวพิชญาภัสสรร์ ชาญเดช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๗.นางกิ่งแก้ว คลังเชชม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๘.นางธีรศรา กระจาด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙.นายพงศ์วัฒน์ เจริญธีรวุฒิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐.นางปฤษณา พรหมทา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๑๑.นายธีรพงศ์ เพชรบูรณ์	นายช่างเทคนิค
๑๒.นายวิศรุต สังกรณี	นายช่างเทคนิค
๑๓.นายภาสวีร์ ปานนูน	นักวิชาการพัสดุ
๑๔.นางสาวดวงนภา อธิระโกศล	นักจัดการงานทั่วไป

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายนราพงศ์ อัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์ของการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์มีมาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นายนาวิ นุชชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะทำเป็นขั้นตอนตามคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๙๓ - ๑๐๒ มีทั้งหมด ๙ ขั้นตอน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๑ และในไตรมาสที่ ๒ จะดำเนินการใน ๘ ขั้นตอน ส่วนในไตรมาสที่ ๔ จะดำเนินการในขั้นตอนที่ ๙ 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

ส่วนขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จะรายงานในระบบ ในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกความเห็นในแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นมติที่ประชุม

๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

นายนาวิ นุชชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า ขอให้ผู้เข้าประชุมแจ้งความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เพื่อระบุความเสี่ยงการทุจริต

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยง
	known factor	Unknown factor
๑	ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น
๒	ขั้นตอนหลักการกำหนดราคากลางขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด
๓	ขั้นตอน การตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	- คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นายนาวิ นุชชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง คือการนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	√			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ กำหนดราคากลาง	√			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ ตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	√			

มิติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นายนาวิ นุชชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การทำเมทริกส์ระดับความเสี่ยง คือนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) จากขั้นตอนที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 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 หมายถึงจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑
- ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาษีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดร่างขอบเขตงาน (TOR)การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๑	๑	๑
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๒	๑	๒
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๒	๑	๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นายนาวิ นุชชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง คือ การนำค่าความรุนแรงจากขั้นตอนที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำTOR	ดี	✓		
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ดี	✓		
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	ดี	✓		

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นายนาวิ นุชชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Marix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรกจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดี-พอใช้ การบริหารจัดการเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

นายนราพงศ์ อีร์อัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและวางมาตรการดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงการทุจริต นำมาเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

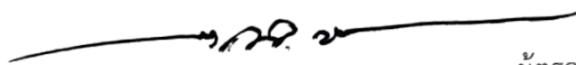
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.



.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายพงศ์วิรัช เจริญธีรวิวัฒน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนาวิ นุชชม)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป