

รายงานการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุฤทัย อาคารสหกรณ์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.นายนาวิ นุชชม	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒.นายอนุพงษ์ เทียรพลาภู	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
๓.นายประจวบ เอี่ยมป้อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔.นายพงศ์วิษ เจริญธีรฤทธิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕.นางสาวอรยา ลีลา	เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายนาวิ นุชชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ประธานการประชุม กล่าวเปิด  
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

วัตถุประสงค์ของการประชุม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์มี  
มาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่ง  
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๕ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ITA ในการทำ MOPH ITA ผ่านระบบออนไลน์ MITAS ของกระทรวงสาธารณสุข ข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ และ ข้อ MOIT ๑๘  
หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และตัวชี้วัดกระทรวง  
สาธารณสุข ข้อที่ ๔๖ ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ  
ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ได้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ**

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

### ๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นายพงศ์วิษ เจริญธีรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะทำเป็นขั้นตอนตามคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๙๘ – ๑๐๕ มีทั้งหมด ๙ ขั้นตอน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๑ และใน ไตรมาสที่ 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

นายพงศ์วิษ เจริญธีรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า ขอให้ผู้เข้าประชุมแจ้งความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เพื่อระบุความเสี่ยงการทุจริต

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยง
	known factor	Unknown factor
๑	การขออนุญาต ขอใช้รถราชการ -การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ	
๒		ค่าตอบแทน -การขอรับค่าตอบแทน โดยที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐	
๔	โครงการฝึกอบรม -ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม	

มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๕.๑.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นายพงศ์วัฒน์ เจริญธีรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่าการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง คือการนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

- ได้มีผู้อภิปรายอย่างหลากหลาย และได้สรุปผลได้ตามตารางดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้รถราชการไปใช้ในการกิจที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ		√		
๒	การขอรับค่าตอบแทน โดยที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	√			
๓	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐			√	
๔	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม				√

มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๕.๑.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นายพงศ์วิรัช เจริญธีรวิฑู นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การทำเมทริกส์ระดับความเสี่ยง คือ นำโอกาส/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 ภาคีเครือข่าย 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 ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
๑	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐	๓	๒	๖
๒	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม	๓	๓	๙

### มติที่ประชุม เห็นชอบ

#### ๕.๑.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นายพงศ์วิรัช เจริญธีรวิฑู นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป 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
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐	ดี	√		
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม	พอใช้		√	

### มติที่ประชุม เห็นชอบ

#### ๕.๑.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

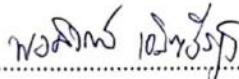
นายพงศ์วุฒิชัย เจริญธีรวิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การทำแผนบริหารความเสี่ยง คือเลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อนเป็นอันดับแรกจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ – ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดี-พอใช้ การบริหารจัดการเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง


นายนาวิ นุชชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและวางมาตรการดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ทำเป็นคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต นำมาเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ  
- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

  
.....ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายพงศ์วิช เจริญธีรุดม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  
.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายนาวิ นุชชม)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายวิชาญ คิดเห็น)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์