

ระเบียบวาระการประชุมการวิเคราะห์ความเสียหายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมขุนคลอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ผู้มาประชุม

๑. นายวีระพงศ์	จินะดิษฐ์	สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง	สสอ.คลองหอยโข่ง
๒. นายสมโภช	ยอดดี	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ	สสอ.คลองหอยโข่ง
๓. นางมินทร์ลดา	เกื้อพิทักษ์ธนา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.คลองหอยโข่ง
๔. นางกุลธิดา	พิชญ์พนัส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.คลองหอยโข่ง
๕. นางพรพรหม	ชุมประยูร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.คลองหอยโข่ง
๖. นางวงศ์ตะวัน	บุญต่อ	เจ้าพนักงานพิมพ์ ส๓	สสอ.คลองหอยโข่ง
๗. นางสาววลัยภรณ์	เข้มทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	สสอ.คลองหอยโข่ง
๘. นายทัยรงค์	ปิ่นทองพันธุ์	ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง	รพ.สต.คลองหอยโข่ง
๙. นางโสภา	โตป้อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.คลองหอยโข่ง
๑๐. นางสาวชอภารีย์	มะโน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.สต.คลองหอยโข่ง
๑๑. นายจำรูญ	คงมาก	ผอ.รพ.สต.ทุ่งเล็บ	รพ.สต.ทุ่งเล็บ
๑๒. นางหยิดา	ชูเชิด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งเล็บ
๑๓. นายสิน	กลับกลาย	ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน	รพ.สต.ทุ่งลาน
๑๔. นางสาวชุตินา	ทวะกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งลาน
๑๕. นางนุชจรี	วันเพ็ญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งลาน
๑๖. นายอนุชา	ตันปิติกร	ผอ.รพ.สต.โคกม่วง	รพ.สต.โคกม่วง
๑๗. นางณัฐสิริ	โอภาสศุภพิชยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.โคกม่วง

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ์ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๙ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
๒. ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๓. ตัวชี้วัดการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส
๕. ตัวชี้วัดการรับสินบน
๖. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๗. ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
๘. ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๙. ตัวชี้วัดเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อทราบและพิจารณา

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบในงานพัสดุ/กระบวนการพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายสมโภช ยอดดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ชี้แจงประเด็นความเสี่ยงด้านพัสดุที่ตรวจพบในการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

- ด้านการบริหารพัสดุ ประเด็นที่ตรวจพบ

๑. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและงานคลังพัสดุยังเป็นบุคคลเดียวกัน

๒. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การควบคุมและการเก็บรักษา การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน การจัดทำใบเบิกจ่ายวัสดุ

๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี การลงจ่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียน

๕. อื่นๆ การมอบหมายรถราชการ การขออนุญาตใช้รถ การบันทึกทะเบียนการใช้รถ

ราชการ

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเด็นที่ตรวจพบ ไม่มีการปิดประกาศผู้ชนะในหน่วยงาน

๒. ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

นายสมโภช ยอดดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ก่อนที่จะเริ่มทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ได้ ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๕.๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เสี่ยงระดับ ๑

๕.๑.๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เสี่ยงระดับ ๒

๕.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เสี่ยงระดับ ๓

๕.๑.๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงระดับ ๔

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง

๕.๒ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และนำความเสี่ยงมาจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ดังนี้

๕.๒.๑ เสี่ยงสูงมาก จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการอย่างเร่งด่วน

๕.๒.๒ เสี่ยงสูง จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการอย่างเร่งด่วน

๕.๒.๓ ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง และจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้ถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายสมโภช ยอดดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมขุนคด่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

