

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑.....

.....

๑.๒.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่/.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑.....

๔.๒.....

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑.....

๕.๒.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ

ผู้มาประชุม

๑. นายสมพร อุ่นคำ	สาธารณสุขอำเภอภูเรือ	ประธาน
๒. นางสาวมนต์จันทร์ พิมใจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓. นางสาวภานุมาศ วงศ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวสุภาวดี สอนสุภาพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางวิวิญญา สายะสนธิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางรุ่งฤดี แสงพรม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นายจตุรงค์ ศรีบุรินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวพรนภา แซ่ลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายนิติพนธ์ หมั่นพลศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวภาวิณี วันทองสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาวนათยา มีโสภา	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวสุพรรณณี พิมสาตี	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายสมพร อุ่นคำ : การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการทำงาน/หรือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานยังเป็นการเฝ้าระวังหรือป้องกันการเกิดการทุจริต ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ ซึ่งนอกจากทำให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยังทำให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกประการหนึ่งด้วย การทุจริตคอร์รัปชันเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือ จริตธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม

เหตุผลที่หน่วยงานหรือองค์กรเราต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ก็เพื่อ

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่/๒๕๖๙

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

นางสาวนนต์จันทร์ พิมใจ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงไว้ ๙ ขั้นตอน ได้แก่

๑. การระบุความเสี่ยงการทุจริต

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการทุจริต

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๕. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ซึ่งตามมาตรฐานคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินการประเมิน

ความเสี่ยงตามขั้นตอนดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ดังนี้

การระบุความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

เมทริกซ์ระดับของความเสียหาย (Risk level matrix)





ลำดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

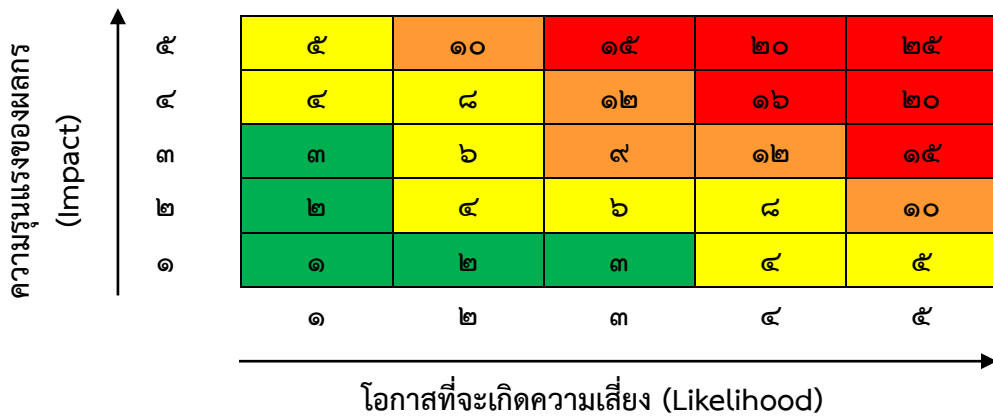
$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ}$$

(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับความเสียหาย (Degree of Risk)



แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ ต่อต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ สุพรรณณี พิมสาลี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุพรรณณี พิมสาลี)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ มนต์จันทร์ พิมใจ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวมนต์จันทร์ พิมใจ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ลงชื่อ สมพร อุ่นคำ ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม
(นายสมพร อุ่นคำ)
สาธารณสุขอำเภอภูเรือ