

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุพจน์ แสบบาล	สาธารณสุขอำเภอนามน
๒. นายสุขสันต์ ภูภักดี	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนามน
๓. นางมยุรี โพธิ์ใบงาม	รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศรีสวัสดิ์
๔. นางวิไลรัตน์ เรืองวิญญานต์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยจั่ว
๕. นางศิริเพ็ญ ไชยพันธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุทัยวรรณ
๖. นางสาวนิศมา ภูมิขิต	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๗. นางมธูรา วิภักดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๘. นายเวนิส	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ การประเมินการควบคุมภายใน ๕ มิติ มิติด้านระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในปีนี้มีประเด็นการประเมิน ๕ หัวข้อใหญ่ ๑๕ หัวข้อย่อย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณาและดำเนินการ

-

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงาน
๒. เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อ การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

ชื่อแผน แผนบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p>
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิยมชอบอย่างเคร่งครัด</p>
๓	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน</p>

ชื่อแผน แผนบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ต่อ)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายเวนิส เฉยฉิว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นายสุพจน์ แสบงบาล)

สาธารณสุขอำเภอนามน
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม