

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

.....

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา	นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)	ประธานกรรมการ
๒. นางปัทมา ผ่องสมบุรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)	กรรมการ
๓. นายธานี โชติคคามา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวมานิสา เจริญทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางรุ่งทิวา มโนวีรสรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	กรรมการ
๖. นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกุล	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗. นายจिरยุทธ์ คงนุ่น	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	กรรมการ
๘. นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๙. นายสมจินต์ มากพา	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค	กรรมการ
๑๐. นายไพบุลย์ ต้นคงจำรัสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ
๑๑. นางอรวิวี พลอาจ	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	กรรมการ
๑๒. นางสาวจรรณี ภักดีโต	หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ	กรรมการ
๑๓. นางจรรยา นรธรรสวัสดิ์กุล	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
๑๔. นายสันทัศน์ ทองงามดี	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
๑๕. นางสุธาทิพย์ จุลบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	กรรมการ
๑๖. นางมยุรี เข้มทอง	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ	กรรมการ
๑๗. นายชรัณ ธรสุทธิสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมภายใน	เลขานุการ
๑๘. นางสาวลักษณ์ พงวรานนท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสุพัตรา หางนาค
๒. นางชวัลภร บุญทริก

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

การดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยได้กำหนดดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในปี ๒๕๖๔ และจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งให้มีการปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามความก้าวหน้า

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

เรื่องที่ ๑. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทบทวนเรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงานให้เป็นมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานให้หน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ควรจะจัดการให้หมดไป โดยนำเอาความเสี่ยงของกลุ่มงานที่ได้จัดทำตามแบบประเมินการ ควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ของแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้

- ๑) การวางแผนการจัดหาพัสดุ
- ๒) การบริหารการใช้ราชการ
- ๓) การพัฒนาระบบเบิกจ่าย
- ๔) การพัฒนาการบริหารระบบการยืมเงินราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๕) การพัฒนาและกำกับแผนงานโครงการพัฒนาระบบและคุณภาพบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
- ๖) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
- ๗) กระบวนการตรวจสอบเอกสารงานการเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำมาตรการในเรื่องการส่งคืนเงินยืมเงิน ราชการเกินกำหนด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาในเรื่อง ระบบการยืมเงินราชการของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงเหลืออยู่ มอบให้งานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุม ภายใน ร่วมกันหาแนวทาง ปรับปรุง ขั้นตอนการขอจัดทำโครงการ การขออนุมัติโครงการ โดยเพิ่มการวิเคราะห์ความ เสี่ยงในการบริหารระบบการยืมเงินราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และการอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เรื่องที่ ๓ การจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

บทที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ ๓ กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ

บทที่ ๔ แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทที่ ๕ มาตรการในเรื่องการพัฒนาการบริหารระบบการยืมเงินราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรื่องที่ ๔ การดำเนินการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

๑) งานตรวจสอบและควบคุมภายในได้จัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในปี ๒๕๖๔ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) และการจัดวางระบบการควบคุมภายในแนวใหม่ รวมถึงให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กร สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒) โครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ดำเนินการทั้ง ๔ เรื่อง และจัดทำรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเผยแพร่ผ่านบน Web site สสจ.พิจิตร รายงานผู้บริหารต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

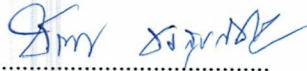
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



ลงชื่อ.....

(นางเสาวลักษณ์ พงวรานนท์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



ลงชื่อ.....

(นายชรัณ ธรรมสุทธิสกุล)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม