

สรุปผลการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ จังหวัดน่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิยม สุนทร	สาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่	สสอ.เชียงใหม่
๒. นายเกรียงศักดิ์ ฝ่ายนั้นทะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เชียงใหม่
๓. นางวิภาพร ทิพย์อำมาตย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เชียงใหม่
๔. นางสาวรัชนี ขวัญคุ้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.เชียงใหม่
๕. นางสาวฉัตรทิพย์ เพ็ชรลาสัย	นักวิชาการสาธารณสุข	สสอ.เชียงใหม่
๖. นางวรรณวิสา แก้วพึ่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.เชียงใหม่
๗. นางสาวสุภาภรณ์ เดชรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	สสอ.เชียงใหม่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น. โดยสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่

- กล่าวเปิด และพบปะ ให้กรอบแนวคิดการส่งเสริมความโปร่งใส สุจริต ในการปฏิบัติงาน

เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๐๙.๔๕ น.

- ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ITA

เวลา ๐๙.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น.

- ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
- ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน /กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงฯ

สรุปการประชุม - การประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์กรสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม สรุปส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ฯ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่พบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ดังนี้

๑. การมาทำงานสาย
๒. ใช้รถราชการทำกิจธุระส่วนตัว
๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มีได้จ่ายจริง
๔. ลัดคิวให้ญาติ พักพ้อง
๕. ชื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวยุติ

- ๖. ใช้ไพเราะการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว
- ๗. ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว

๒. วิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์กรและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ของความเสี่ยงที่พบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ดังนี้

๑. การมาทำงานสาย

ผลกระทบต่อองค์กร

- ผู้ที่มาทำงานสาย ได้มีการบอกกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใน สสอ. หรือหัวหน้าหน่วยงาน รับทราบแล้ว และช่วงระหว่างที่ยังไม่มาปฏิบัติงานก็มีผู้ปฏิบัติงานแทนแล้ว จึงมีผลกระทบต่อกระทบต่อองค์กรน้อยมาก พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ผู้มาทำงานสายไม่ใช่คนเดิม การมาสายเฉลี่ย ๑ ปีต่อครั้ง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๒

๒. ใช้รถราชการทำกิจธุระส่วนตัว

ผลกระทบต่อองค์กร

- การใช้รถราชการไปทำกิจธุระส่วนตัว อาจมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ ราชการสูญเสียงบประมาณ ในการซ่อมแซม / ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น การพิจารณาให้ผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- การใช้รถราชการไปทำกิจธุระส่วนตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๒๐ พิจารณาให้คะแนนระดับ ๑

๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มีได้จ่ายจริง

ผลกระทบต่อองค์กร

- การเดินทางไปราชการที่ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรเท่าที่ควร และการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง โดยคำนวณวันเดินทางไปราชการ ไม่สอดคล้องกับการขออนุมัติ และการเบิกค่าพาหนะเดินทาง โดยที่มีได้จ่ายจริง ทำให้องค์กรเสียประโยชน์มากกว่าที่ควร พิจารณาผลกระทบต่อองค์กรในระดับปานกลาง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- มีการตรวจสอบ และกลั่นกรอง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบมากขึ้น ตั้งแต่การขออนุมัติเดินทาง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๒

๔. ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง

ผลกระทบต่อองค์กร

- เนื่องจากจำนวนผู้รับบริการของ รพ.สต.มีน้อย การลัดคิวให้แก่ญาติ พวกพ้องไม่ค่อยเป็นที่ผิดสังเกต จนทำให้ผู้มารับบริการร้องเรียน/ไม่พอใจ ประกอบกับส่วนใหญ่ผู้มารับบริการจะเป็นเครือญาติเดียวกัน พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

- เนื่องจากผู้รับบริการใน รพ.สต. มีน้อยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาล ดังนั้นการลัดคิวให้แก่ญาติ พวกพ่อจึงเกิดขึ้นน้อย พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑

๕. ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวยุติ

ผลกระทบต่อองค์กร

- การซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวยุติ กระทำในบางรายการเนื่องจากสามารถต่อรองราคา การดูแลหลังการขายได้ดีกว่าการซื้อ/จ้าง จากบริษัท พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

- เนื่องจากปัจจุบันการจัดซื้อ/จัดจ้างมีการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบตามคุณลักษณะ เฉพาะ/ขอบเขตของงานจ้าง ของผู้ที่ต้องการใช้/จ้างพัสดุ และต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทำให้การซื้อ/จ้างบริษัท ห้างร้าน ครอบครัวยุติลดลง ประกอบกับงบประมาณมีจำนวน จำกัด จำนวนงานจะซื้อ/จ้างลดลง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑

๖. ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว

ผลกระทบต่อองค์กร

- ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว กระทำเนื่องจากโทรศัพท์ส่วนตัวใช้เพื่อติดต่อราชการแล้ว เกิดแบตเตอรี่หมดจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าของราชการ เพื่อติดต่อราชการให้แล้วเสร็จ พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

- ปัจจุบันบุคลากรสาธารณสุขมากกว่าครึ่งมีเครื่องสำรองไฟแบบพกพา ทำให้ปริมาณการใช้ไฟ ราชการเพื่อเสียบโทรศัพท์ส่วนตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๖๐ พิจารณาให้ระดับคะแนน ๓

๗. ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่อกับงานส่วนตัว

ผลกระทบต่อองค์กร

- ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่อกับงานส่วนตัว กระทำในบางโอกาสกรณีโทรศัพท์ส่วนตัวชำรุด แบตเตอรี่หมดไม่สามารถเสียบชาร์ตให้ทันใช้งานได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องติดต่อกับ ครอบครัวยุติ พี่น้อง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

- ปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีโทรศัพท์ที่ใช้ ประกอบกับนิยมใช้ Line ในการสื่อสารแทน ซึ่งไม่ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และหน่วยบริการส่วนใหญ่ในสังกัด ไม่มีโทรศัพท์ในหน่วยงาน การใช้ โทรศัพท์ราชการติดต่อเรื่องส่วนตัวจึงเกิดน้อยมาก พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑

๓. ระดับความเสี่ยงของความเสี่ยงที่พบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
สาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑	การมาทำงานสาย	๒	๑	๒ - ต่ำ
๒	ใช้รถราชการทำกิจธุระส่วนตัว	๑	๓	๓ - ต่ำ
๓	การเดินทางไปราชการที่ไม่เกิดประโยชน์ ต่อองค์กรเท่าที่ควร และเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการที่มีได้จ่ายจริง	๒	๓	๖ - ปานกลาง
๔	ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง	๑	๑	๑ - ต่ำ
๕	ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ	๑	๑	๑ - ต่ำ
๖	ใช้ไปราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว	๓	๑	๓ - ต่ำ
๗	ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว	๑	๑	๑ - ต่ำ

๔. แนวทางการปฏิบัติงานแก้ไขความเสี่ยงสูงขององค์กรสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ (การเดินทางไป
ราชการที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเท่าที่ควร และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มีได้จ่ายจริง)

๑. กำหนดให้มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติเข้าประชุม / อบรม เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ก่อน
๒. กำหนดมาตรการเรื่องการทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ให้ถือปฏิบัติ ให้ระบุเรื่องของ
ระยะเวลาการเดินทางไปราชการ และ พาหนะที่ใช้ ต้องชัดเจน
๓. จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ



เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น

- ทบทวนวัตถุประสงค์ ระเบียบกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่

- กำหนดมาตรการ แนวทางในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใส ใน
ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการร่วมกันวิเคราะห์ในภาคเช้า


สรุปการประชุม - กำหนดแนวทางในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อให้มีความชัดเจน ลดช่องว่างการทุจริต การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดังนี้

๑. แบบฟอร์มสมัครเข้าประชุม / อบรม (ใช้แบบฟอร์ม ตามที่งานการเงินการบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน กำหนด (ผนวก ๑)
๒. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ในกรณีต่างๆ รวม ๕ ตัวอย่าง (ผนวก ๒ - ผนวก ๖)

การดำเนินขั้นตอนต่อไป (เพื่อใช้เป็นหลักฐานการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ)

๑. จัดทำรูปเล่มรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. สรุปเป็นมาตรการ/แนวทาง การส่งเสริม การดำเนินงานที่โปร่งใส ของชมรม **“STRONG...สสอ.เชียงใหม่กลาง โปร่งใส”**

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางวรรณวิสา แก้วพึ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางวิภาพร ทิพย์อำมาตย์)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ