

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ผู้มาประชุม

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

| | | |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| ๑ | นายสายัญ ศรีนาค | สาธารณสุขอำเภอป่าบอน |
| ๒ | นายภูวนาท ณรงค์รัตน์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓ | นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๔ | น.ส.จิตตรา ชนะสิทธิ์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๕ | นางสาวสุวิชชา ไฝฝืน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๖ | น.ส.สุชาดา นวนทอง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๗ | นายสำรวย ชูมี | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบ้านป่าบอนต่ำ |
| ๘ | นางเสรี ณรงค์รัตน์ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง |
| ๑๐ | นางนุชรี ชูแสง | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง |
| ๑๑ | นายสมปราวณา ฉิมสังข์ | ผู้อำนวยการ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ |
| ๑๒ | นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว | ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองธง |
| ๑๓ | นายจิตติณัฐ สุวรรณรัตน์ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก |
| ๑๔ | นายนพพล กองเอียด | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี |
| ๑๕ | นายสุชาติ พรหมเสน | รก.ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร |
| ๑๖ | นายมณฑิเร รัตนตรัง | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านน้ำตก |
| ๑๗ | นายกิตติศักดิ์ รักเกตู | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง |
| ๑๘ | นายมณูญ แสงเมือง | รก.ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านพรุพ้อ |
| ๑๙ | นายจิรวัฒน์ กลิ่นเขียว | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๒๐ | นางสาวเกวลิณ จีนเมือง | นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๒๑ | นายเกียรติก้อง ชูศิริ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒๒ | นางวรรณดี ฉ้วนกลิ่น | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๒๓ | นายบุญเสริม ทองช่วย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒๔ | นายมณูญ แสงเมือง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒๕ | นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒๖ | นายไพโรจน์ แสงจง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒๗ | นางสาวรีน่า เจอะอาลี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๒๘ | น.ส.อุไรทิพย์ ขุนนุรักษ์ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๒๙ | นายเผด็จ ศรีนวลขาว | พนักงานสุขภาพชุมชน |
| ๓๐ | นางสาวจุฬารณีย์ เหตุทอง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๓๓ | นางสาวสารภี จันทร์มณี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายস্যัญ ศรีนาค ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอป่าบอน เป็นประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายস্যัญ ศรีนาค ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานที่ประชุม ได้แจ้ง นโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๙ หัวข้อ ได้แก่

๑. หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล
๒. หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๓. หัวข้อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. หัวข้อการส่งเสริมความโปร่งใส
๕. หัวข้อการรับสินบน
๖. หัวข้อการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๗. หัวข้อการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
๘. หัวข้อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๙. หัวข้อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อทราบและพิจารณา

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบในงานพัสดุ/กระบวนการพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายภูวนาท ณรงค์รัตน์ ได้ชี้แจงประเด็นความเสี่ยงด้านพัสดุที่ตรวจพบในการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

-

ด้านการบริหารพัสดุ ประเด็นที่ตรวจพบ

๑. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและงานคลังพัสดุยังเป็นบุคคลเดียวกัน
๒. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การควบคุมและการเก็บรักษา การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน การจัดทำใบเบิกจ่ายวัสดุ
๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี การลงจ่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียน

๕. อื่นๆ การมอบหมายรกร ราชการ การขออนุญาตใช้รถ การบันทึกทะเบียนการใช้รถ
ราชการ
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเด็นที่ตรวจพบ ไม่มีการปิดประกาศผู้ชนะใน
หน่วยงาน

๒. ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

นายস্যัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ประธานในที่ประชุมเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้แลกเปลี่ยน ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ก่อนที่จะเริ่มทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 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
สาธารณสุขอำเภอป่าบอน และจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำ นักงานสาธารณสุขอำเภอ
ป่าบอน เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้ถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

สุวิพิชชา ใฝ่ฝัน

(นางสาวสุวิพิชชา ใฝ่ฝัน)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม