

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วันศุกร์ที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบัญญัติ สุริยะไชย	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิม ใจอ่อน	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางนพพรช ปุญญมัย	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายจร บัวสัมฤทธิ์	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวรุจิรา ไชยลังกา	ตำแหน่ง	นิติกร	กรรมการ
๗. นางพสธร เชื้อนแก้ว	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นางอนงค์ วรรณสอน	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประเด็นคำถาม EB ๙ “ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร ” นั้น เพื่อให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ ๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. นายบัญญัติ สุริยะไชย	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิม ใจอ่อน	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางนพพรช ปุญญมัย	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายจร บัวสัมฤทธิ์	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวรุจิรา ไชยลังกา	ตำแหน่ง	นิติกร	กรรมการ
๗. นางพสธร เชื้อนแก้ว	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๘. นางอนงค์ วรรณสอน	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม EB ๙(๑)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา**การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน****๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสียหาย โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก

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 โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน

๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓คะแนน

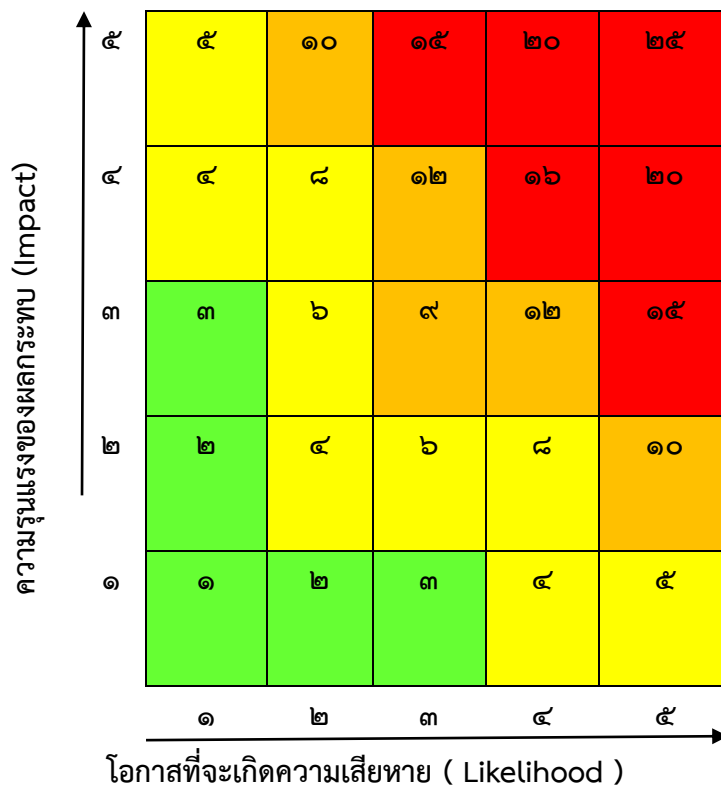
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

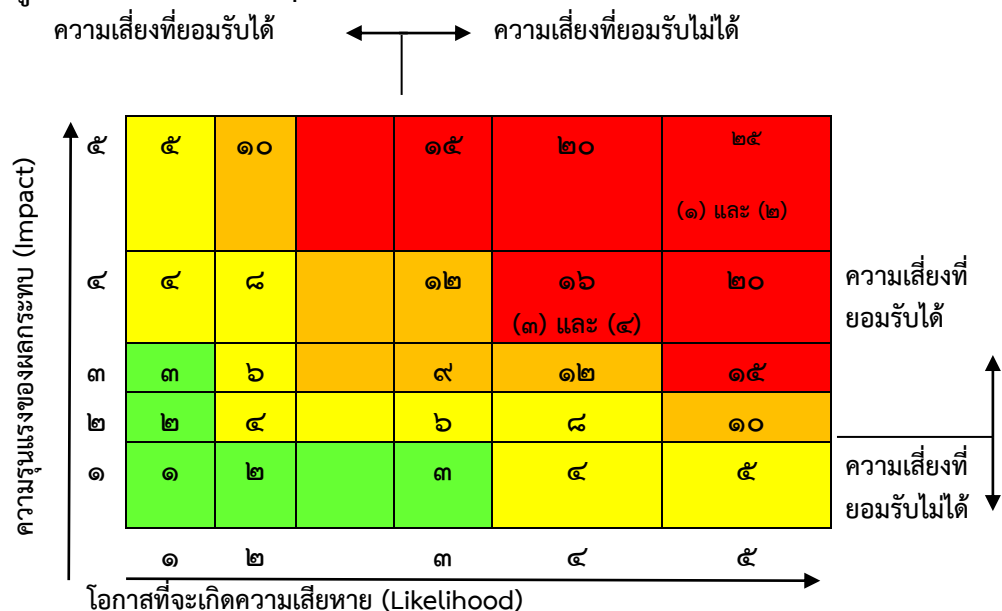
จากข้อมูลการกระทำผิดวินัยของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในรอบ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ที่ผ่านมา ไม่พบผู้กระทำความผิด ในประเด็นหลัก คือ (๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๓) การเบิกค่าตอบแทน และ (๔) การใช้รถราชการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้รวบรวม ๔ ประเด็น จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ้างอิงเอกสาร MOPH วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต , ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข , www.stopcorruption.moph.go.th) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตมา กำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน และนำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดความเสี่ยง มาจากรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มาทบทวนและจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑) การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดย วิธีอื่นใดให้ สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์การ ประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการ แสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
(๓) การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทน - การปฏิบัติงาน นอก และในเวลาฯ - ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พิเศษไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วย บริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทำค่าเบี่ย เลี้ยงเหมาจ่ายและเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๒

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๔) การใช้รถราชการ	<p>๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลย การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๒

๒.๓ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดการพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)

จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

มาตรการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ
1. มาตรการการใช้รถ	บุคลากรของสสจ. พะเยา	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - แจ้งให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวทางการใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา - มีการเรียงลำดับความสำคัญของการใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา - แจ้งประกาศมาตรการให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ - มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเพื่ออนุมัติ
2. มาตรการเบิก ค่าตอบแทน 2.1 เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข - ค่าตอบแทน พ.ต.ส. - ค่าตอบแทน ค.ต.ส. - ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.	บุคลากรในสังกัด สสจ.พะเยา (รพช. สสอ. และ รพ.สต.)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส. ,ค.ต.ส. , พ.ต.พกส.) - มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าขอเบิกเงินค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน) - ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน ระหว่างปี ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราร้างใหม่ ย้าย/โอน หรือ มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นจึงขอเปลี่ยนกลุ่มลักษณะการปฏิบัติงานจริง โดยมีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น จะมีการทำหนังสือเวียนขอมติจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีไป แล้วรวบรวมข้อมูลการขอระหว่างปีเพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองในการประชุมประจำปีต่อไป

มาตรการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ
2.2 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร	บุคลากรตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด พะเยา โดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชน (รพ.พะเยา รพ.เชียงใหม่ รพ.ทุก แห่ง)	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีมีการขอรับเงินค่าตอบแทน แล้วคณะกรรมการเห็นว่า มีความขัดแย้งกับระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และไม่สามารถแก้ปัญหา ให้ได้ข้อยุติในระดับหน่วยงานได้ จะมีการทำหนังสือหรือสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรายกรณีต่อไป - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของ จังหวัดพะเยา) - มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าขอรับเงินค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน) - ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทนระหว่างปี ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราจ้างใหม่ ย้าย/โอน จะมีการทำหนังสือ เวียนขอมติจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติจ่าย ค่าตอบแทนเป็นกรณีไป แล้วรวบรวมข้อมูลการขอรับเงินระหว่างปี เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองในการประชุมประจำปีต่อไป
3. มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ทุกระดับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อวิเคราะห์ความ เสี่ยงทั้งในระดับกิจกรรมและระดับองค์กร และจัดวางระบบควบคุม ภายใน/บริหารความเสี่ยงขององค์กร 2. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของ หน่วยงาน 3. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สสจ.พะเยา และดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด สสจ.พะเยาทุกระดับ 4. จัดทำแนวทางการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด 5. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการตาม เกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
4. มาตรการการจัดหา พัสดุ	บุคลากรของสสจ. พะเยา	จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แจ้างประกาศมาตรการ การจัดหาพัสดุให้ทุก กลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และติดประกาศ ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

มาตรการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ
5. การรับผลประโยชน์ ต่างๆและผลจากการรับ ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ การตัดสินใจในการ ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงาน ก ก ก ก สาธารณสุขจังหวัด ทุกระดับ	มีการประชุมชี้แจง ได้มอบนโยบายและแนวทางการ ดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และได้ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอบำดีเพื่อแผ่นดิน ผู้บริหารประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน โดยประกาศการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
6. การทำธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุก ครั้งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
7. การทำงานหลังออก จากตำแหน่งสาธารณะ หรือเกษียณอายุราชการ	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้ง ผู้เกษียณอายุราชการต่ออายุ ราชการ ให้ดำเนินการเฉพาะด้านบริการและวิชาการเท่านั้น
8. การทำงานพิเศษ	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	เจ้าหน้าที่ ที่จะไปทำงานพิเศษ เช่นเป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือ เชิญจากหน่วยงานและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
9. การรู้ข้อมูลภายใน แล้วนำข้อมูลไปหา ประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่น	บุคลากรของ สสจ.พะเยา	กำหนดรหัสผ่านและอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับและ ให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอย่าง เคร่งครัด
10. การใช้สมบัติราชการ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ส่วนตัว	บุคลากรในสังกัด สสจ.พะเยา(รพช. สสอ. และ รพ.สต.)	จัดทำข้อตกลง เรื่องการใช้รถราชการที่ชัดเจน และให้ผู้ปฏิบัติ ดำเนินการตามแนวทางการใช้รถยนต์ราชการของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อย่างเคร่งครัด

คุณนวพรรษ ปุญญมัย : ให้เพิ่มข้อ ๒.๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วย
บริการ หรือต่างหน่วยบริการ ทั้งในเวลาราชการและนอกราชการ มีวิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้
เป็นไปตามประกาศมาตรการ คือ

๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนนท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๒

๒. จัดทำเอกสารแนวทางการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๕) เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการตามแนวทางกำหนด

๓. จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ ๕) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบ
และถือปฏิบัติ

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และดำเนินการตรวจสอบหน่วยบริการในสังกัดทุกระดับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เพิ่มข้อ ๒.๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

คุณอนงค์ วรรณสอน : ขอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๗ และหน้า ๙ โดยมีแนวทางตาม มาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ ๔ และนำเผยแพร่ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามคู่มือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๗ และหน้า ๙

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางอนงค์ วรรณสอน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นายบัญญัติ สุริยะไชย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานกรรมการ