

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหัตถินธารา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววิมล สุขช่วย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางอรุณี ทองน่วม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓. นายธวัชชัย ดีทองสุข	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๔. นายทวีชัย มาพุก	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๕. นายทำนุรัฐ ดีเส็ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๖. นายทรงพล พรหมศร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๗. นางนวิรัตน์ ทองสะอาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๘. นายทวิช แสงอรุณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๙. นายมนตรี ลมประเพย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	
๑๐. นางชลอ จวนเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๑. นางทองใส แสงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๒. นางสาวพรพิชชา ทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๓. นายสุภกฤษ ธรรมดิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๔. นางจารุณันท์ บุญสำเร็จ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๕. นางเยาวภา เลี้ยงประยูร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๖. นางฐิตาพร ไฉยวาต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๗. นายธรรมรัตน์ ชายน้ำเค็ม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๘. นางอารีย์ ทวีวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๙. นางบุณทริกา เจนพานิช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๐. นางปิยวรา นันทิกะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๑. นางสาวพัชรินทร์ ทองกอน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

นางสุวิมล สุขช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานกล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- แจ้งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่ ๒๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการ
รายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และ
การบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด
กระทรวงการคลัง กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน

ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมี
การ สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหาร
จัดการ ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมี
สถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจของ
องค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุม ความเสียหายใน
การดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงาน ขององค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ คณะกรรมการผู้บริหาร และ
บุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึง
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้





๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

-  สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล
-  สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มี อำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ
-  สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ สม่่าเสมอ

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง) มาทำ การประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร ไม่ มีผลเสียทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางปิยวรา นันทิกะ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางสุวิมล สุขช่วย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม