

**ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มSTRONG รักษองค์กร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  
ประจำปี งบประมาณ 2563**

ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	ระยะเวลา
ประชุมคณะทำงานกลุ่ม	ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน/การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน	19 กค. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม/เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/รวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพื่อรณรงค์ความโปร่งใส	ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ /แนะนำโดยคณะบริหารกลุ่ม	15 กค. 2563
กลุ่มรักษองค์กรประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	กลุ่มรักษองค์กรร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต สนับสนุนเจตนารมณ์ผู้บริหารสสอ.เถิน	17 กค. 2563
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร เพื่อระดมสมอง ความคิด เพื่อสะท้อนความรู้สึกของบุคลากร ในหน่วยงาน ปลุกจิตสำนึก ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา และประกาศเจตนารมณ์ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเวทีการประชุมต่างๆ -ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส -นำเสนอรายงานจากการประชุมเสนอผู้บริหารทราบ	พค.- สค 2563
ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม	ประเมินความตระหนักรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติ ด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรมของบุคลากรในสสอ.เถิน	กรกฎาคม 2563
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน และเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานต่อไป	พฤษภาคม-กันยายน 2563

## รายงานการประชุมกลุ่มรักษ้องค์กร

19 กรกฎาคม 2563

13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมสสอ.เถิน

### ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

#### 1. การดำเนินITA ปี 2563

-ปี 2563 มี 26 ตัวชี้วัด ( EB) ซึ่งใน EB 19 มีการให้ร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อ  
การบริหารงานที่โปร่งใส มีเอกสารประกอบการตรวจประเมิน อยู่ 4 ข้อหลัก

#### 2. จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

##### ๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น  
ที่เกี่ยวข้อง

##### ๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรiskต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ

##### ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

##### ๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถินรังเกียจการ  
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
- (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอเถินอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถินกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง ความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	(๑)
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๕	๑๕	(๒)
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	(๔)

2. ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ได้ให้โบสมัครเข้าร่วมกลุ่ม แล้ว ตามรายชื่อเอกสารที่ แจกให้ รวมถึงวัตถุประสงค์ ระเบียบของกลุ่ม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องทบทวนและพิจารณาขอมติที่ประชุม

1. ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ ดังนี้

1.1 ในความคิดของบุคลากรในหน่วยงาน ท่านคิดว่าการบริหารแบบโปร่งใส ควรเป็นแบบ ไหน

มติที่ประชุม

- การจัดทำโครงการต่างๆในหน่วยงาน ต้องให้ทุกคนในหน่วยงาน รับทราบ โดยเฉพาะรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงาน

- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต้องให้ผู้รับเงินมารับและลงมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างน้อย 2 คน
- ทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ข้อบังคับจริยธรรม
- หัวหน้าหน่วยงาน ต้องชี้แจงรายละเอียด การดำเนินงาน ตัวชี้วัดให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
- การบริหารแบบเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในหน้าที่ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานเพื่อประชาชน
- ไม่มีการหาผลประโยชน์ เอื้อตนเอง พวกพ้องและญาติ
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน องค์กร

1.2 บุคลากรในหน่วยงานควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน องค์กร

**มติที่ประชุม**

- ปฏิบัติตามแนวทาง MOPH ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- ตรงต่อเวลา มีจิตอาสา
- งานทุกอย่างสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้
- มีน้ำใจ เสียสละ อดทน มีหัวใจบริการด้วยความเป็นมนุษย์
- มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย์ สามัคคี

1.3 ท่านอยากให้องค์กรมีการบริหารงานโปร่งใสอย่างไร

**มติที่ประชุม**

- มีความจริงใจต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
- ยึดมั่นในความดี ละอายต่อบาป
- ตรวจสอบได้ทุกงาน ทุกขั้นตอน
- มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
- มีการเคารพซึ่งกันและกัน ผู้ใหญ่สอน ให้คำปรึกษาน้องๆ
- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในศูนย์วิปัสสนา บุคลากรในองค์กรทุกคน
- จัดอบรม OD เพื่อความรักความสามัคคีในองค์กร

2. นำแนวทางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปให้กลุ่มรักองค์กรทราบ

3. สรุปเนื้อหาแก่ผู้บริการทราบ เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี



(นายสมบุรณ์ วงศ์ทิพย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ / ลงนามแล้ว

(นายวิสูตร เสน่หา)

สาธารณสุขอำเภอเถิน