



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง อำเภอข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๒๒๓๓/พิเศษ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอข้างกลาง

### ที่มา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอข้างกลาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

### ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำสรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธัญญา เหมือนดี)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงนาม/อนุญาต

(นายวิทยา ศรีแก้ว)  
สาธารณสุขอำเภอข้างกลาง

## ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง

### รายชื่อผู้ที่มาประชุม

๑. นายวิทยา ศรีแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทรี เทพราช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๓. นายวันชัย อ่ำลอย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายสุรชัย ชัยสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายสุเมต บุญทองแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๖. นายเอกชัย เลขาผล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๗. นางสาวลีลาวดี สมวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางภัทราวดี จิตรวิบูลย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายวิสิทธิ์พล ทรบันพฤษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางอุบลรัตน์ สุขนครส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางจำเริญ กิจจะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุธัญญา เหมือนดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

### รายชื่อผู้ที่ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารด้วยความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Glovemance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดย่อยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาส ๔)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการ ทุจริต

จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้างกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงาน มีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ

โดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) - ข้อ MOIT๑๗ หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิงค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อ ๒ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

๓.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออก ตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอลำปางหลวง พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

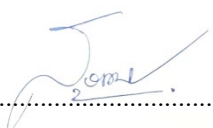
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลำปางหลวง ได้ร่วมจัดทำตาราง วิเคราะห์ ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปางหลวง

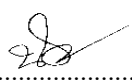
#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปางหลวง ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๔)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวสุธัญญา เหมือนดี)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม  
(นางสาวนันทะรี เทพราช)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ