



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๐๓

ที่ ลป ๐๒๓๓/๘

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

ที่มา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการป้องกันการทุจจริต

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้จัดทำสรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ <https://ssomaemoh.com/> ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายอนุกุล หนูสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับทราบ / อนุญาต

(นายศุภณัฐกรณ์ มุลฟู)

สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู	สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ
๒. นายอนุกุล หนูสุข	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ
๓. นางสาวเจนจิรา เตชะหล้า	นักวิชาการสาธารณสุข
๔. นางสาวศินี สุทธิจินดา	นักวิชาการสาธารณสุข
๕. นางสาววิลาสินี แก้วบุญเรือง	นักวิชาการสาธารณสุข
๖. นางสาวพัชรพร สุขเมธา	นักวิชาการสาธารณสุข
๗. นางสาวพรธิญาณี มะโนแสน	ผู้ช่วยธุรการ การเงินและบัญชี
๘. นางสาวเจนจิรา วังเปียง	พนักงานทำความสะอาด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารด้วยความโปร่งใสด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๔ สิ้นสุดในไตรมาส ๔)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ

/โดยในระบบ...

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

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน
๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามข้อ ๒ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

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 ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออกตรวจสอบ ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่เมาะ พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่เมาะ ได้ร่วมจัดทำตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ตามขั้นตอน ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙



(นายอนุกุล หนูสุข)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายศุภณัฐกรณ์ มूलฟู)

สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๙
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๕ มกราคม ๒๕๖๙ หัวข้อ : สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน https://ssomaemoh.com/	
Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบ  (นายนุกูล หนูสุข) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายนุกูล หนูสุข) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙	