



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญพิบูลย์ อำเภออรัญพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๑๓๓๓/๑๔๐

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภออรัญพิบูลย์

### ที่มา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญพิบูลย์ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญพิบูลย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

### ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำสรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญพิบูลย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญพิบูลย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญพิบูลย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ภาวิณี จันทร์คำ

(นางภาวิณี จันทร์คำ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงนาม/อนุญาต

(นายวิรัชวิญญ์ รุยिंग)

สาธารณสุขอำเภออรัญพิบูลย์

## ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

### สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่อนพิบูลย์

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่อนพิบูลย์

#### รายชื่อผู้ที่มาประชุม

๑. นายวิรัชวิชัย รุ่งยิ่ง	สาธารณสุขอำเภออ่อนพิบูลย์	ประธานกรรมการ
๒. นางสุชาติ เสนาสนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๓. นายณรงค์ หนูเกลี้ยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายพิสิษฐ์สรศักดิ์ ทองดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางนงนภัส ชาญณรงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายกิตติพงษ์ ณ นวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางสาวเด่นนภา ชูช่วย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	กรรมการ
๘. นางสาวสุพรรณษา ศรีวิจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. นางภาวิณี จันทร์ดำ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

#### รายชื่อผู้ที่ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่อนพิบูลย์ พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงาน มีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างเป็นระบบ

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

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่ ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอร่อนพิบูลย์ พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้ร่วมจัดทำตาราง วิเคราะห์ ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๔)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ.....*ภาวิณี จันทร์ด้า*.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางภาวิณี จันทร์ด้า)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*วิรัชญ์ รุ้อย*.....ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(นายวิรัชญ์ รุ้อย)

สาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์