



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ๕๒๒๔๐ โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๐๖

ที่ ลป ๑๓๓๓ / ๓๕.๔

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ที่มา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการป้องกันการทุจจริต

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ได้จัดทำสรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ <https://mueangpanhealth.com/> ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต



(นายเทอดธง ภิระบรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ /อนุญาต



(นายชุมพล จันท์ศุณย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชุมพล จันทร์ศุขย์	สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน	สสอ.เมืองปาน
๒. นายเทอดธง ภิระบรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เมืองปาน
๓. นายประสิทธิ์ อิมปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เมืองปาน
๔. นายประกิจ งามอรุณ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒	สสอ.เมืองปาน
๕. นายสนอง สุทธิพรณิวัฒน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.เมืองปาน
๖. นางสาวกัญญา เจือจาง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.เมืองปาน
๗. นางสาวณัฐวดี กำลังก้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.แม่แจ่ม
๘. นายพิศิษฐ์ ศรีแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านทุ่งช่วง
๙. นางชนาภา ดุงาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ
๑๐. นางดวงแข อิมปัญญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ
๑๑. นางนัตตา หวานแหลม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านป่าเวียง
๑๒. นางวาสนา ภาสึบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านป่าเวียง
๑๓. นางสาวจารุพัทธ์ คันธา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านขาม
๑๔. นางสาวปนัดดา ฐ์เกษณ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านต้นงุ่น
๑๕. นางรัตนาพร งามอรุณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านต้นงุ่น
๑๖. นายทรงพล ลีลาศีลธรรม	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒	รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม
๑๗. นางสาวสุธัญญา สุรจิต	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านขาม
๑๘. นางสร้อยนา จำอินธา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านทุ่งช่วง
๑๙. นางสาวเพ็ญนภา โตล้ามะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านแจ้ซ้อนเหนือ
๒๐. นางสาววิรัชญา ดินสอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านทุ่งช่วง

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารด้วยความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกำหนดเป็นตัวชี้วัดย่อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาส ๔)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อย่างเป็นระบบ

โดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) -ชื่อ MOIT๑๗ หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิงค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามข้อ ๒ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ 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 ในวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ เมืองปาน พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองปาน ได้ร่วมจัดทำตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ตามขั้นตอน ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒๓๑๑๖ ๓๑๒๓๔

(นายเทอดธง ภิระบรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

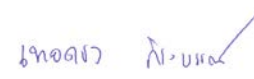

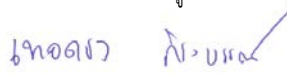


(นายนายชุมพล จันท์สุนย์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ : สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน https://mueangpanhealth.com/	
Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเทอดธง ภิระบรรณ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายชุมพล จันท์ศุณย์) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายเทอดธง ภิระบรรณ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	