



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ๕๒๒๔๐ โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๐๖

ที่ ลป ๑๓๓๓ / ๓๕.๓

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ที่มา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการป้องกันการทุจจริต

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ได้จัดทำสรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ <https://mueangpanhealth.com/> ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

เทอดธง ภิระบรรณ

(นายเทอดธง ภิระบรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ /อนุญาต

นายสันต์ จันทร์ศักดิ์

(นายสันต์ จันทร์ศักดิ์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวสันต์ จันทร์ศักดิ์	สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน	สสอ.เมืองปาน
๒. นางสาวนฤทัย จะงาม	แพทย์ชำนาญการ	รพ.เมืองปาน
๓. นางสาวนารีรัตน์ กามาต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.เมืองปาน
๔. นางสาวอดิภรณ์ ก้อนแปง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านขาม
๕. นางสาวธัญญา โกวฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านป่าเหว
๕. นางผ่องพรรณ จรรย์งามวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศบส.แม่กองปิน
๖. นางรัตนพร จางอรุณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านต้นจุ่น
๗. นางสาวชานิสรา เรือนกุณา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม
๘. นางดวงแข อิมปัญญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ
๙. นางวาสนา ถาสืบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ป่าเวียง
๑๐. นางสาวภาวิณี เทพสิงห์	นักกายภาพบำบัด	รพ.เมืองปาน
๑๑. นางสาวกัญญา เจือจาน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.เมืองปาน
๑๒. นางสาวลลิตา ทศย่อ	พยาบาลวิชาชีพ	รพ.เมืองปาน
๑๓. นางกานต์พิชา เพ็งพะยอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.เมืองปาน
๑๔. นางวารุณี ศรีแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.เมืองปาน
๑๕. นางปาริชาติ บริรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.เมืองปาน
๑๖. นางสาวศิวาพร ดำรงพฤษ	เภสัชกรปฏิบัติการ	รพ.เมืองปาน
๑๗. นางสุภัค อุตตะละ	พนักงานบริการ	สสอ.เมืองปาน
๑๘. นางสาวจรินทร์ธร ยศอุบล	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ
๑๙. นางสาวกลีนจันทร์ ปราศรัย	พนักงานบริการ	สสอ.เมืองปาน
๒๐. นางสาวสุธัญญา สุรจิต	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านขาม
๒๑. นายเทอดธง ภิระบรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เมืองปาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อย่างเป็นระบบ

โดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิงค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

/ไตรมาสที่ ๔...

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอมืองปาน พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมืองปาน ได้ร่วมจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมืองปาน

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ตามขั้นตอน ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒๓๑๑๖ ๒๓๑๑๖

(นายเทอดธง ภีระบรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายวสันต์ จันทร์ศักดิ์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ
1	ร.ร. หอชัย จ.มม	แพทย์ประจำบ้าน	รพ. เมืองปาน	พพ
2	นส. วาสนา งามา	นางสาว	รพ. เมืองปาน	
3	นส. นงนุช ไกรฤทธิ์	นางสาว	รพ. เมืองปาน	นงนุช
4	ร.ร. อธิวัฒน์ ก้อนแก้ว	นาย	รพ. เมืองปาน	อธิวัฒน์
5	นายแพทย์ประพนธ์ ชัยวัฒน์	นายแพทย์	รพ. เมืองปาน	CP
6	นายแพทย์ประพนธ์ จางอรรถ	นายแพทย์	รพ. เมืองปาน	พ
7	นางสาววาสนา งามา	นางสาว	รพ. เมืองปาน	วาสนา
8	นส. อธิวัฒน์ ชัยวัฒน์	นาย	รพ. เมืองปาน	อธิวัฒน์
9	นางสาวอัมภา กอชัย	นางสาว	รพ. เมืองปาน	อัมภา
10	นางสาวอัมภา กอชัย	นางสาว	รพ. เมืองปาน	อัมภา
11	นส. กิติกานต์ เวียงจันทน์	นาย	รพ. เมืองปาน	กิติกานต์
12	นาย กอชัย ชัยวัฒน์	นาย	รพ. เมืองปาน	กอชัย
13	นายแพทย์ประพนธ์ ชัยวัฒน์	นายแพทย์	รพ. เมืองปาน	พพ
14	นายแพทย์ประพนธ์ ชัยวัฒน์	นายแพทย์	รพ. เมืองปาน	พพ
15	นายแพทย์ประพนธ์ ชัยวัฒน์	นายแพทย์	รพ. เมืองปาน	พพ
16	น.ร. สิริพร ดำรงบุตร	นางสาว	รพ. เมืองปาน	ศิริพร
17	นายแพทย์ประพนธ์ ชัยวัฒน์	นายแพทย์	รพ. เมืองปาน	พพ
18	น.ร. จุรินทร์รัตน์ ยศบุญ	นาย	รพ. เมืองปาน	จุรินทร์รัตน์
19	นายแพทย์ประพนธ์ ชัยวัฒน์	นายแพทย์	รพ. เมืองปาน	พพ
20	น.ร. สิริพร ดำรงบุตร	นางสาว	รพ. เมืองปาน	ศิริพร
21	นายแพทย์ประพนธ์ ชัยวัฒน์	นายแพทย์	รพ. เมืองปาน	พพ

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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ หัวข้อ : สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน https://mueangpanhealth.com/ Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเทอดธง ภิระบรรณ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวสันต์ จันทร์ศักดิ์) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายเทอดธง ภิระบรรณ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙	