



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐ ๔๕๘๑ ๓๕๙๘

ที่ ศก ๒๐๓๓/๑๑๙

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอพยุห์

ที่มา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำสรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเอื้ออังกร คำมา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายรังสรรค์ ศรีคราม)

สาธารณสุขอำเภอพยุห์

## ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห้ จังหวัดศรีสะเกษ

### ผู้มาประชุม

๑. นายรังสรรค์ ศรีคราม	สาธารณสุขอำเภอพยุห้	ประธานกรรมการ
๒. นายเอื้ออังกูร คำมา	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพยุห้	รองประธานกรรมการ
๓. นายประสิทธิ์ ชมชื่น	ผอ.รพ.สต.บ้านพยุห้	รองประธานกรรมการ
๔. นายธนชน จันทรหมื่น	ผอ.รพ.สต.บ้านสำโรง	กรรมการ
๕. นายธนาตุล ชัยศรี	ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	กรรมการ
๖. นายทวีศักดิ์ สาระ	ผอ.รพ.สต.บ้านกระแซง	กรรมการ
๗. นางธัญญาณี คำพอง	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองคำ	กรรมการ
๘. นางกลีนสุคนธ์ แสงแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางเพ็ญพิมล โมรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวชินาภา พุทธิรักษา	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสมปอง จันทรหมื่น	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางกรวิการ์ ศรีชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นายคมสันต์ วิลัยเลิศ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวพรพิมล สีหากุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวสุลีสรัตน์ อินทพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๖. นายกิตติโชค ปกป้อง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๗. นายสัตยา ชื่นตา	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๘. นายชัยวัฒน์ สุริเตอร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	กรรมการ
๑๙. นางวินิตา ล้อมวิภาส	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๒๐. นางสาวพิจิตรา มุขพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๒๑. นายฐานันดร ศรีแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๒. นายธีรพงษ์ ซอนทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒๓. นางสาวจุฑามาศ สีโดน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ

### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวณัฐพร วรรณวงษ์	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ
๒. นางศิริพร ฝ่ายเทศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

\*หมายเหตุ ตติตราชการ

### เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระก่อนการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะ พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ

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

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามข้อ ๒ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ๓.๒ 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 ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออกตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยุห์ พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

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


ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

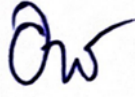
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยุห์ ได้ร่วมจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์

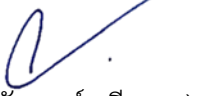
#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๔)

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายฐานันดร ศรีแก้ว)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายเอื้ออังกูร คำมา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายรังสรรค์ ศรีคราม)  
สาธารณสุขอำเภอพยุห์

รูปภาพการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงาน  
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๘  
วันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะ พยุหะ จังหวัดศรีสะเกษ  
\*\*\*\*\*

