



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๖๙๑๔๑

ที่ ลป ๑๒๓๓/ ๓๔ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

ที่มา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการป้องกันการทุจจริต

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ได้จัดทำสรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ <https://hangchathealth.com/> ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายกิตติพงษ์ หล่อทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ-ดำเนินการ

(นายฉัตรชัย เครือสาร)

สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฉัตรชัย เครือสาร	สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร	สสอ.ห้างฉัตร
๒. นายกิตติพงษ์ หล่อทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ. ห้างฉัตร
๓. นางสาวศิริกัญญา แยมกลิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ. ห้างฉัตร
๔. นายชัยภัทร์ จันท์ระระกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ. ห้างฉัตร
๕. นางสาวสุนันทา หาญนุภาพ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	สสอ. ห้างฉัตร
๖. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธรรมยา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สสอ. ห้างฉัตร
๗. นายปราชญ์วิทย์ นาคกระแสร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ. ห้างฉัตร
๘. นายจักรกฤษ ใจคำ	พนักงานธุรการ	สสอ. ห้างฉัตร
๙. นางวรุณศิริ ใจคำ	พนักงานทำความสะอาด	สสอ. ห้างฉัตร

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร 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) -ข้อ MOIT๑๗ หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการ

ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิงค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

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

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 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 ในวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ห้างฉัตร พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้างฉัตร ได้ร่วมจัดทำตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

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



(นายกิตติพงษ์ หล่อทอง)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายฉัตรชัย เครือสาร)

สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ หัวข้อ : สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน https://hangchathealth.com/</p> <p>Link ภายนอก : หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายกิตติพงษ์ หล่อทอง) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายฉัตรชัย เครือสาร) สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายกิตติพงษ์ หล่อทอง) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	