



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.๐ ๔๓๕๙ ๕๐๗๖

ที่ รอ ๑๕๓๓/๒

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอโพธาราย

### ที่มา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

### ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำสรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมยศ ภูมิเรศสุนทร)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

( / ) รับทราบ ขอขอบคุณ ( / ) อนุญาต

(นายสมพงษ์ สุตพันธ์)  
สาธารณสุขอำเภอโพธาราย

**ระเบียบวาระการประชุม**  
**คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม**  
**เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม**

.....

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| ๑. นายสมพงษ์ สูดขันธุ์         | สาธารณสุขอำเภอโพธาราม                          |
| ๒. นายสมยศ ภูมิเรศสุนทร        | ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธาราม                   |
| ๓. นางจันทร์จิรา โคตรพลูชัย    | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน               |
| ๔. นายอำนาจ นามเมืองรักษ์      | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                   |
| ๕. นางยุคลธร สอนสนาม           | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  |
| ๖. นางสาวศิริวรรณ บ่อชล        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                          |
| ๗. นางสาวยุพิน ละอองศรี        | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                   |
| ๘. นางเลิศหญิง ศรีคำภา         | ผอ.รพ.สต. บ้านยางคำ                            |
| ๙. นางสาวจุฬาลักษณ์ เหมือนตา   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รพ.โพธาราม)       |
| ๑๐. นางสาวอัจฉราภรณ์ สังสนา    | นักวิชาการสาธารณสุข (รพ.โพธาราม)               |
| ๑๑. นางสาวฐานันท์ยา อักษรเสื่อ | นักวิชาการสาธารณสุข                            |
| ๑๒. นางสาวสุกัญญา สมณา         | นักวิชาการสาธารณสุข                            |
| ๑๓. นางสาวสุวดี สอนสระคู       | นักวิชาการสาธารณสุข (รพ.โพธาราม)               |
| ๑๔. น.ส.ทองนาค อ่อนเจริญ       | ผอ.รพ.สต. บ้านดอนส้มพันธ์                      |
| ๑๕. นายเทวฤทธิ์ โคตรพจน์       | ผอ.รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว                         |
| ๑๖. นายพรชัย อาจวงษา           | ผอ.รพ.สต. บ้านโพดวน                            |
| ๑๗. นางภัสณี สอนงาม            | หัวหน้ากลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิฯ (รพ.โพธาราม) |
| ๑๘. นายจะเด็จ ศรีน้อย          | ผอ.รพ.สต. บ้านศรีสว่าง                         |
| ๑๙. นายณรงค์ฤทธิ์ ยศคำลือ      | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                    |
| ๒๐. นายสุพจน์ แยกยนต์          | นักวิชาการสาธารณสุข                            |
| ๒๑. นางสาวละอองฝน เครือกุล     | นักวิชาการสาธารณสุข                            |
| ๒๒. นางสาวธนกฤต อุ่นน้ำเที่ยง  | นักวิชาการสาธารณสุข                            |
| ๒๓. นางสุกัญญา ยางคำ           | นักวิชาการสาธารณสุข                            |
| ๒๔. นางสาวนิตยา เมินหา         | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                    |
| ๒๕. นางสาวรัตนกร สมอาษา        | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                       |
| ๒๖. นางสาวนิตติยา กอสาดี       | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                    |
| ๒๗. นางวิศรา ติตะพรมมา         | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                    |
| ๒๘. นายจิรศักดิ์ เกตุภูงา      | พนักงานบริการ                                  |

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารด้วยความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Glovemance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาส ๔)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

### ๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงาน มีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ

โดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) - ข้อ MOIT๑๗ หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือ การ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิงค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

### ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ หน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีกรวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

### ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบ ไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออก ตรวจสอบ ภายใน ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอนาทาย พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาทาย ได้ร่วมจัดทำตาราง วิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง การ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทาย ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๔)

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



ผู้บันทึกการประชุม

(นางยุคลธร สอนสนาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ