



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.๐ ๔๓๕๙ ๕๐๗๖

ที่ รอ ๑๕๓๓/พิเศษ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอโพธาราย

ที่มา

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อเท็จจริง

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

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางยุคลธร สอนสนา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(/) รับทราบ ขอขอบคุณ (/) อนุญาต

(นายสุศักดิ์ เมืองพรหม)

สาธารณสุขอำเภอโพธาราย

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

.....

๑. นายสุภศักดิ์ เมืองพรหม	สาธารณสุขอำเภอโพธาราม
๒. นางยุคลธร สอนสนาม	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธาราม
๓. นางจันทร์จิรา โคตรพลูชัย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๔. นายอำนาจ นาเมืองรักษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๕. นางกัลยา วงศ์สิมบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖. นางสาวศิริวรรณ ป่อชล	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. นางสาวกัญญา ยางงาม	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๒. นางสาวสุกัญญา สมณา	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๓. นางสาวสุวดี สอนสระคู	นักวิชาการสาธารณสุข(รพ.โพธาราม)
๑๔. น.ส.ทองนาค อ่อนเฉลียง	ผอ.รพ.สต.บ้านดอนสัมพันธ์
๑๕. นายเทวฤทธิ์ โคตรพจน์	ผอ.รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว
๑๖. นายพรชัย อาจวงษา	ผอ.รพ.สต.โพทวน
๑๗. นางภัสณี สอนงาม	หัวหน้ากลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิ (โรงพยาบาลโพธาราม)
๑๘. นายกิจดิษฐ์ หล้าก้า	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านยางคำ
๑๙. นายณรงค์ฤทธิ์ ยศคำลือ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๐. นายสุพจน์ แดบยนต์	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๑. นางสาวละอองฝน เครือกุล	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๒. นางสาวธนภฤต อุ่นน้ำเที่ยง	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๓. นางสุกัญญา ยางคำ	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๔. นางสาวนิตยา เมินหา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๕. นางสาวรัตนกร สมอาษา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๒๖. นางสาวนิตติยา กอสาลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๗. นางวิศรดา ติตะพรมมา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๘. นายจิรศักดิ์ เกตุภูงา	พนักงานกระทรวง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transperence Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โพธาราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงาน มีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ

โดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) - ชื่อ MOIT๑๗ หน่วยงานต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิ้งค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

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

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 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 ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออก ตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอนาทาย พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาทาย ได้ร่วมจัดทำตาราง วิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทาย ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๔)

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

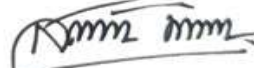


ผู้บันทึกการประชุม

(นางยุคลธร สอนสนาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ หัวข้อ : การอบรมเสริมสร้างและพัฒนา ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยฯ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑.การอบรมเสริมสร้างและพัฒนา ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยฯ ๒.โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนา ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยฯ ๓.รายงานการประชุม/การอบรมเสริมสร้างและพัฒนา ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเกี่ยวกับวินัยฯ ๔.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๖๙ Link ภายนอก : https://phonsai-hos.com/sasuk/ หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางยุคลธร สอนสนาม) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุภศักดิ์ เมืองพรหม) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโพนทราย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางยุคลธร สอนสนา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	