บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐ ๔๕๖๘ ๑๑๖๗

ที่ ศก ๑๓๓๓/๑๑๙ **วันที่** ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

ที่มา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนคูณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อเท็จจริง

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

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุจิตรา คำเงา)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสาวยุพยงค์ พาหา)
สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวยุพยงค์ พาหา	ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ	ประธาน คปสอ.โนนคูณ
๒. นพ.ธนสันตชัย พรหมบุตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ	รองประธาน คปสอ.ฯ
๓. นางสาวกิตติยา พรหมชาติ	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายวีระชาติ วรธรรม	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนายการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางเบญจมาศ บุดดาวงศ์	ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางกมลรัตน์ จูมสีมา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางสุชีรา อุตมะยาน	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางพนิดา สารกอง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวโศจิรัตน์ วรรณทวี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	กรรมการ
๑๐. นางสาวช่อผกา ชิณวงษ์	ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย	กรรมการ
๑๑. นางนงคราญ คันศร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวาง	กรรมการ
๑๒. นางนภาพร พิมพ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า	กรรมการ
๑๓. นายพัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรวงทอง	กรรมการ
๑๔. นางบังอร โชติพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด	กรรมการ
๑๕. นายเสกสิทธิ์ จงรักษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง	กรรมการ
๑๖. นายณภัทร จุลทัศน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ	กรรมการ
๑๗. นางสุพิชฌาย์ วราพุฒ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะเกลือ	กรรมการ
๑๘. นายสุริวัฒน์ คำนนทวีชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน	กรรมการ
๑๙. นายธีรภัทร สมานพงษ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๒๐. นางสาวสุจิตรา คำเงา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวทิพวรรณ ผาสมวงค์	ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นายพรชัย คำจันทร์ลา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวสายชล นิลเนตร	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒. นายณัฐนันท์ โสภา	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางเสาวนีย์ ประสิทธิชัย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นางชูพักตร์ สุภาพ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นางนิตยา จงรักษ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางพิมพ์ลดา สีดาฐิติวัฒน์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ

*หมายเหตุ ติดราชการ

<u>เริ่มประชุม</u> **เวลา ๑๓.๓๐น.**

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระก่อนการประชุม</u>

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ (MOPH Open Data Integrity & transparence Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ 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 โดยทำลิ้งค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 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 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 ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออกตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโนนคูณ พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโนนคูณ ได้ร่วมจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๔)

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ ..... ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวทิพวรรณ ผาสมวงค์)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุจิตรา คำเงา)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวยุพยงค์ พาหา)
สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ

รูปภาพการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอโนนคูณ

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙

วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

****



