

รายงานการประชุม

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชิงชัย บัวทอง	สาธารณสุขอำเภอปลายพระยา
๒. นายเกรียงศักดิ์ โอมาก	นักสาธารณสุขชำนาญการ
๓. นางจิตติมา สิ้นณรงค์	ผอ.รพ.สต.บ้านเขาต่อ
๔. นางสาวสินิทธา พรหมแจ่ม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕. นายกานต์ระพี ดำดี	ผอ.รพ.สต.บ้านช่องแบก
๖. นางจุฑาพร สิทธิจินดา	นักสาธารณสุขชำนาญการ
๗. น.ส.ภัทราภรณ์ ยอดเพชร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๘. นายทัศนภัคร ดีตาษ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙. นางสุวีวรรณ มโนภักดี	ผอ.รพ.สต.บ้านบางเหลียว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารด้วยความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Glovement Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดย่อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๔ สิ้นสุดในไตรมาส ๔)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็น ระบบโดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)

ข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิงค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

รอบ ๖ เดือน

- หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

- หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ หน่วยงานที่ชัดเจนโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

- ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

รอบ ๑๒ เดือน

- หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ โอมาก ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ควบคุมกำกับการทำงานให้ เป็นไปตามแผน และให้นางสาวภัทราภรณ์ ยอดเพชร เป็นผู้ช่วยในการจัดทำเอกสารทางธุรการ

๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออกตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายอำเภอปลายพระยา พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน
- การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุม ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ภัทราภรณ์

(นางสาวภัทราภรณ์ ยอดดงเพ็ช)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเกรียงศักดิ์ โอมาก)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม