



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร ๐ ๕๔๒๒๓ ๐๒๒

ที่ ลป ๐๑๓๓ / ๒๕

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจจริต

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

### ที่มา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการป้องกันการทุจจริต

### ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดทำสรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ <http://mlph.tht.in/> ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายสุเทพ อินวัน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ /อนุญาต

(นายชูชาติ กาวิละ)

สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง  
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑ นายชูชาติ กาวิละ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
- ๒ นายสุเทพ อินวัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ๓ นายพิทักษ์ วิญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ๔ นางอัจฉิรา ศิรินารถ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ๕ นางสิมาภรณ์ เย็นสำราญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ๖ นายธนพงษ์ แซงอินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
- ๗ นางสาวสิริปรางค์ ขุนสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ๘ นางสาวกนกกาญจน์ จารุเนตรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชนาญการ
- ๙ นางพยอม คุณูปถัมภ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
- ๑๐ นางอำพร ชัดแข็งแรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ๑๑ นางบุษบง สาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ๑๒ นางชรินทร์ มณีเศียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ๑๓ นางสาวศิริวรรณ ใจวงศ์ษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ๑๔ นางกัญญาณัฐ ปินตาสาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
- ๑๕ นางสุพิน อุพัฒนานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุข (MOPH

Open Data Integrity & transparency Assessment : MOT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOI๓๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ

โดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) -ชื่อ MOIT๑๗! หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิงค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

**ไตรมาสที่ ๒**

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**ไตรมาสที่ ๔**

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามข้อ ๒ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**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 ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออกตรวจสอบ ภายใน ในวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ เมืองลำปาง พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

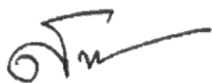
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองลำปาง ได้ร่วมจัดทำตาราง วิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตามขั้นตอน ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗






(นายสุเทพ อินวัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



( นายชูชาติ กาวิละ)  
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน <a href="http://mlph.tht.in/">http://mlph.tht.in/</a></p> <p>Link ภายนอก : หมายเหตุ : .....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายสุเทพ อินวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายชูชาติ กาวิละ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นางอัจฉิรา ศิรินารถ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗</p>	

