



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖-๙ ต่อ ๑๐๕
ที่..... ลป ๐๐๓๓.๐๑๐/๕๒..... วันที่..... ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....
เรื่อง..... รายงานผลการประชุมวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามที่ได้อนุมัติให้กลุ่มกฎหมาย จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับคณะทำงาน ITA และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตอบแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในระบบ MITAS หัวข้อ MOIT๑๗ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นั้น

บัดนี้การประชุมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประชุมดังกล่าว ดังรายละเอียดรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช ศรีสุวรรณ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

(นายพนรัตน์ วัชรจรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ทราบ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ๑. นายณพรัตน์ วัชรขจรกุล | นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธาน |
| ๒. นางสาวอุทัยวรรณ ข่ายแก้ว | นิติกรชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๓. นายปิยะพงศ์ ศุภลักษณ์การ | นิติกรชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๔. นางสาวศุภลักษณ์ บุญถิธาน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๕. นางกาญจนา แก่นราช | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๖. นางชนม์สิตา วิฑูรกลชิต | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๗. นางสาวสุภาวดี ธีรานันท์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๘. ร.ต.อ.หญิงปานตา ปัญญาภูมิประสิทธิ์ | ทันตแพทย์ชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๙. นางวรารณ อินทไชย | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๑๐. นางน้ำฝน คำภีโร | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.ลำปาง |
| ๑๑. นายคมสัน อมรพิชญ์ | เภสัชกรชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๑๒. นางสาวสุภาวดี มณียศ | เภสัชกรชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๑๓. นางสาวลัดดาวัลย์ จันทระดาราพันธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๑๔. นางสาวเบญญาภา ครอบครอง | นักทรัพยากรบุคคล สสจ.ลำปาง |
| ๑๕. นางสาวกานต์สิริ ปรารงค์ทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สสจ.ลำปาง |
| ๑๖. นางเกษิณี บุญศิริชัย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สสจ.ลำปาง |
| ๑๗. นายณฤทัศน์ ศรีตระกูล | นิติกร สสจ.ลำปาง |
| ๑๘. ว่าที่ร้อยตรีสีหราช วงศ์แสน | นิติกร สสจ.ลำปาง |
| ๑๙. นายสิริวิชญ์ เตียวสันติกุล | นิติกร สสจ.ลำปาง |
| ๒๐. นางสาวกานติมา งามสวย | นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ลำปาง |
| ๒๑. นางสาวอุษิตา ขำปรารงค์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ลำปาง |
| ๒๒. นายอรรถทวี มีหอม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๒๓. นายมงคล วงศ์สุวรรณ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๒๔. นางสาวเจนจิรา เจริญใจ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ลำปาง |
| ๒๕. นางสาวฉันทชนก เหลี่ยมพงศาพุทธิ | นักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.ลำปาง |
| ๒๖. นางสาวกัญจมาธัญ สังข์ศรีแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สสจ.ลำปาง |
| ๒๗. นายสหรัฐ โกวงศ์ | แพทย์แผนไทย สสจ.ลำปาง |
| ๒๘. นางสาวพิชญ์สินี ศิริบุตร | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สสจ.ลำปาง |
| ๒๙. นางสาวสิริยากร อันธิยะ | นักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.ลำปาง |
| ๓๐. นางสาวนฤมล ศักดาศรี | นักจัดการงานทั่วไป สสจ.ลำปาง |
| ๓๑. นางสาวสุภาพร จันทร์เที่ยง | เจ้าพนักงานธุรการ สสจ.ลำปาง |

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

/.....ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้มาเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในไตรมาสแรก พบว่า หน่วยงานในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ หน่วย ผ่านการประเมินในระดับ ๕ ทุกแห่ง แต่ในประเมินของไตรมาสที่ ๒ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำเอกสารเพื่อตอบแบบประเมินการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๔ ซึ่งต้องจัดทำเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ อย่างน้อย จำนวน ๑๔ ข้อ จากทั้งหมด ๒๒ ข้อ (มากกว่าร้อยละ ๖๐)

ในเกณฑ์การประเมิน MOIT ข้อ ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ดังนั้น จึงเชิญประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อใช้ในการตอบแบบประเมินให้ถูกต้องครบถ้วนและผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรอง/ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลข

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (MOIT๑๗) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

แจ้งว่า ตามคู่มือการประเมิน MOIT ข้อ ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดดังนี้

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน
๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ตามตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้ รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน (ตามข้อ ๒.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จากข้อมูลการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ไม่ถูกต้องและไม่ประหยัด แต่จากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการนั้น ได้รับแจ้งผลจากรพ./สสอ. ที่ทำการสุ่มตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีทุจริต

วาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

- ๕.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน ๙ ขั้นตอน
- ฝ่ายเลขานุการ อธิบายกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ข้อพิจารณาแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน
๑. ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง
 ๒. ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
 ๓. ขั้นตอนเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
 ๔. ขั้นตอนการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
 ๕. ขั้นตอนแผนบริหารความเสี่ยง
 ๖. ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง
 ๗. ขั้นตอนจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
 ๘. ขั้นตอนการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 ๙. ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุม ร่วมกันทบทวนคู่มือและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วมีมติให้ทุกกลุ่มงานทบทวนและจัดทำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการของรับผิดชอบ ลงในแบบฟอร์มตามขั้นตอน ๙ ขั้นตอน และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เสนอผู้บริหารรับทราบและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายสิริวิชญ์ เตยสันติกุล)
นิติกร



(นางศิริบุษ ศรีสวรรณ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณพรัตน์ วัชรขจรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ภาพถ่ายกิจกรรม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง







