

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

ผู้มาประชุม

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| ๑ | นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู | สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ |
| ๒ | นายวรพจน์ กุลฤทธิกร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓ | นางบุษกร ชัดผาบ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๔ | นายกิตติพงษ์ หล่อทอง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๕ | นส.ศุสินันท์ คำมาวงศ์ | นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๖ | นส.เจนจิรา เตชะหล้า | นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๗ | นส.พรธิญาณี มะโนแสน | เจ้าหน้าที่ธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมาส ๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำเอกสารเพื่อตอบแบบประเมินการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๒ ซึ่งจะต้องจัดทำเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ อย่างน้อย ๑๔ ข้อ จากทั้งหมด ๒๒ ข้อ

เกณฑ์การประเมิน MOIT๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร จึงได้เชิญประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ตอบแบบประเมินให้ถูกต้องครบถ้วนและผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ติดตาม/เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (MOIT๑๗) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามคู่มือการประเมิน MOIT๑๗ กำหนดให้หน่วยงานส่งหลักฐานเพื่อแสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ไตรมาส ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงานและรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตไตรมาส ที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ตามตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงานตามข้อ ๒ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จากข้อมูลการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จำนวน ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง

๒. ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓. ขั้นตอนเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔. ขั้นตอนการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕. ขั้นตอนแผนบริหารความเสี่ยง

๖. ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

๗. ขั้นตอนจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘. ขั้นตอนการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙. ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุม ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบเช็คลิส และจัดทำข้อมูลเตรียมการก่อนการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงสรุปประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต แยกเป็น ๓ ประเด็นดังนี้

๑. กระบวนการใช้รถยนต์ราชการ

๒. กระบวนการจัดหาพัสดุ

๓. กระบวนงานเบิกค่าตอบแทน

และมีมติมอบแต่ละงาน ไปจัดทำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนงาน ๓ ประเด็น ลงในแบบฟอร์มตาม ๙ ขั้นตอน ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ เสนอผู้บริหารรับทราบและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นส.พริชญานี มะโนแสน)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้บันทึกและสรุปการประชุม



(นายวรพจน์ กุลฤทธิกร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม