



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม อำเภอतालชุม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๒๕๓๓/๑๖๓

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอतालชุม

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขอรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกิตติ์ธเนศ นิธิวรเสฏฐ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอतालชุม

ทราบ

(นายวรวิทย์ สอดศรี)

สาธารณสุขอำเภอतालชุม

รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นาย วรวิทย์ สอดศรี	ประธาน
๒	นาย กิตต์ธเนศ นิธิวรเสฏฐ์	รองประธานฯ
๔	นาย บุญธรรม พันธุ์ใหญ่	กรรมการ
๕	นาย กฤตกร ฤชากุล	กรรมการ
๖	นางสาว วันเพ็ญ จันทาโย	กรรมการ
๗	นาง ธนิตา ฤชากุล	กรรมการ
๘	นางสาว ศิรินันท์ งามฉลวย	กรรมการ
๙	นาง สุวรรณมา เห็นนนท์	กรรมการ
๑๐	นางสาว ภัทรจิตร์ คำน้อย	กรรมการ
๑๑	นาย พุทธินันท์ บุญทา	กรรมการ
๑๒	นาง อรอุมา ประสมพันธ์	กรรมการ
๑๓	นาง สุนิสา รัตนางกูร	กรรมการ
๑๔	นางสาว ชฎารัตน์ ปุระมาปัด	กรรมการ
๑๕	นางสาว เทวารักษ์ อุ่นวงศ์	กรรมการ
๑๖	นางสาว กัลยาณี คำศรี	กรรมการ
๑๗	นาย สกฤทธิพิทย์ พิมพकरण์	กรรมการ
๑๘	นางสาว พัชรี ภูธร	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นาย ดาทีทน จำปานาค	
๒	นาง ศรัณภัสร์ คำฟู	
๓	นางสาว วีรวรรณ ชมภูวงศ์	
๔	นางสาว สมบูรณ์ เฉิดจั้งหรีด	
๕	นาง สมยงค์ ผลสัวส์ดี	

๖	นางสาว	อรพิน	ชุนนวล
๗	นาง	โฉมไสว	จันทร์เกษ
๘	นาง	คำพันธ์	พิลาแดง
๙	นางสาว	วัชรพร	ทองอ่อน
๑๐	นาง	สุภาพร	ทลุมศิลป์
๑๑	นาง	ขวัญใจ	นำผล
๑๒	นางสาว	ณัฐชิตา	ผาเหล่า
๑๓	นาง	สุภาวิณี	บุญชิต
๑๔	นาง	อภิญา	บุญชิต
๑๕	นางสาว	จิตติพร	วงษ์คำตา
๑๖	นาง	พุดประสงค์	สิงหธรรม
๑๗	นางสาว	เฟื่องลดา	กิ่งจันทร์
๑๘	นาง	วันทา	ทองนุ่น

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

วาระที่ ๒ ประเด็นความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๖๖

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ ค่อนข้างต่ำ

-ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

แจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการคือ

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ : องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ : คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ : คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ : องค์กร จูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ : องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ : กำหนดเป้าหมาย ชัดเจน

หลักการที่ ๗ : ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ : ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อด้านควบคุมภายใน  
องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ : ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ : ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ : องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ : มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมในการดำเนินงานต่อไป

หลักการที่ ๑๕ : มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจมีการกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ : ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ : ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในในเวลาที่เหมาะสม

การนำความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อนเพื่อให้เกิดผล  
เสียต่อองค์กรและทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริต ๙ ขั้นตอนดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

- ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงที่จะดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น

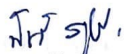
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้านพัก ค่าที่พัก เป็นต้น

- ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี



(นางสาวพัชรี ภูธร)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกิตติ์ธเนศ นิธิวรเสฏฐ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอतालसुम

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



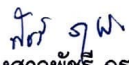

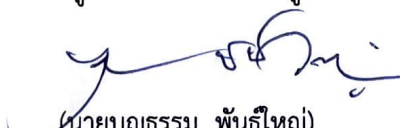
(นายวรวิทย์ สอดศรี)

สาธารณสุขอำเภอतालसुम

ผู้รับรองรายงานการประชุม



**แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम**

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम</b>	
<b>ชื่อหน่วยงาน</b>	กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम
<b>วัน/เดือน/ปี</b>	วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
<b>หัวข้อ</b>	หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>รายละเอียดข้อมูล (รายละเอียดโดยสรุปตามเอกสารที่แนบ)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</li><li>๒. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li><li>๓. บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</li><li>๔. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน</li><li>๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li></ol>
<b>Link ภายนอก</b>	<a href="https://www.sotansum.com/moit/index_๑๗.html">https://www.sotansum.com/moit/index_๑๗.html</a>
<b>หมายเหตุ.....</b>	.....
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>
 (นางสาวพัชรี ภูธร)	 (นายกิตติ์ธเนศ นิธิวรเสถียร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอतालसुम วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น</b>	
 (นายบุญธรรม พันธุ์ใหญ่)	
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗	