

วาระการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบการดำเนินการในระบบงาน ITA และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐชัย	สายวาริน	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๒. นางสาวพรวัชรินทร์	ลี้มวัฒนาชัย	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๓. นางสาวจักรีวรรณ	ศรีสุวรรณ	เภสัชกร
๔. นางสาวรัญญา	เนียมสุวรรณ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๕. นางสาววัชรีย์	เสียงล้ำ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๖. นางสาวศิริวิไล	ทองวิเชียร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๗. นางสาวศิรินทิพย์	นามวิจิตร	นวก.การเงินและบัญชี
๘. นางสาวชุตินา	หมั่นคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๙. นางสาวศินี	ไชยทอง	นักวิชาการพัสดุ
๑๐. นางสาวอัมพิกา	แซ่โหล้ย	นักวิชาการพัสดุ
๑๑. นางสาวจรัญญา	จำปาบุรี	นักวิชาการพัสดุ
๑๒. นางสาวมณีนรัตน์	ตระกูลลาปี	เจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจิตราวรรณ	ไชยเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๒. นางจุฑารัตน์	ชุมสาชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางสาวธุสวดี	ขุนหษา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ : เรื่องแจ้งจากประธานในที่ประชุมทราบ

๑. เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ๓ มาตรการ ได้แก่

- (๑) มาตรการการใช้ธราชากร
- (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
- (๓) มาตรการการจัดหาพัสดุ

ดังนั้น ให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลท่าตะเียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ ป้องกันการกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลท่าตะเียบ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ ทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในโรงพยาบาลท่าตะเียบต่อไป

๒. ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลท่าตะเียบ

เพื่อเป็นการควบคุมกำกับระบบงาน ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลท่าตะเียบ ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิง จริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริต ซึ่งจากการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในปี ๒๕๖๒ ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนบุคลากรของโรงพยาบาลท่าตะเียบในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

แจ้งการส่งงานในระ MOPH ITA OPEN DATA TO TRANSPARENCY ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของแต่ EB ตามไตรมาส ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) ไตรมาสที่ ๑ หน่วยงานประเมินตนเองจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ในระบบ MITAS (MOPH integrity and Transparency Assessment System) ในดัชนีความโปร่งใส ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓: เรื่องแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ

๑. แจ้งเรื่องการส่งข้อมูลในไตรมาส ๒ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลท่าตะเียบ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑-๒ : EB ๑ - EB๕ ใช้ข้อมูลเดิมในการส่ง แต่มีส่วนพัสดุที่ส่งแบบ สขร.เพิ่มเติม

EB๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

EB๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB๓ หน่วยงานมีรายงานการคิดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

EB๔ หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

EB๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๓ : EB ๖ – EB๙ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

EB๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ตัวชี้วัดที่ ๔ : EB ๑๐ – EB๑๒ การส่งเสริมการโปร่งใส

EB๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

EB๑๑ หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB๑๒ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๕ : EB ๑๓ การรับสินบน

EB๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ ๖ : EB ๑๔ – EB๑๕ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

EB๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

EB๑๕ หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ : EB ๑๖ – EB ๑๘ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB๑๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB๑๘ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๘ : EB ๑๙ – EB ๒๑ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB๑๙ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ ๙ : EB ๒๒ – EB ๒๔

EB๒๒ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

EB๒๓ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG”

EB๒๔ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔: สรุปประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

๑. พิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
 - ด้านพัสดุ
 - ด้านการเงิน
 - ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง
๒. พิจารณาแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

.....พรวิมล.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรวิมล ลิ้มวัฒนาชัย)
ทันตแพทย์ชำนาญการ

.....ณัฐชัย.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐชัย สายวาริน)
ทันตแพทย์ชำนาญการ

15/11/25
(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ITA ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB ๑๙, ๒๐, ๒๑

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเกริกภัทร ลิมปพยอม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	—	
๒.	น.ส.จิตรวรรณ ไชยเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	—	ประชุม QA
๓.	นายณัฐชัย สายวาริน	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ณัฐชัย	
๔.	น.ส.พรวิชรินทร์ ลิ้มวัฒนาชัย	ทันตแพทย์ชำนาญการ	พรวิชรินทร์	
๕.	นายณัฏฐพัทธ์คุณ นิมนานันท์	เภสัชกรปฏิบัติการ	—	ก
๖.	น.ส.วรัญญา เนียมสุวรรณ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	วรัญญา	
๗.	น.ส.ศินี ไชยทอง	นักวิชาการพัสดุ	ศินี	
๘.	นางสาวอัมพิกา แซ่โหล้ย	นักวิชาการพัสดุ	อัมพิกา	
๙.	นางสาววัชรีย์ เสี่ยงล้ำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	วัชรีย์	
๑๐.	นางศิริพร ตระกูลวาปี	เจ้าพนักงานพัสดุ	—	ก
๑๑.	นางสาวจรัญญา จำปาบุรี	นักวิชาการพัสดุ	จรัญญา จำปาบุรี	
๑๒.	นางสาวมณีรัตน์ ตระกูลวาปี	เจ้าพนักงานธุรการ	มณีรัตน์	
๑๓.	นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ศิริวิไล	
๑๔.	นางสาวศิรินทิพย์ นามวิจิตร	นวก.การเงินและบัญชี	ศิรินทิพย์	
๑๕.	นางสาวชุติมา หมั่นคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชุติมา	
๑๖.	นางสาวพัชรนันท์ พุดชัยประดิษฐ์	นักวิชาการพัสดุ	—	
๑๗.	นางสาวจักรีวรรณ ศรีสุวรรณ	เภสัชกร	จักรีวรรณ	
๑๘.				
๑๙.				
๒๐.				
๒๑.				
๒๒.				
๒๓.				
๒๔.				
๒๕.				
๒๖.				