

วาระการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกริกภัทร	ลิมปพยอม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
๒. นางสาวจิตรวรรณ	ไชยเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นายณัฐชัย	สายวาริน	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔. นางสาวพรวิชรินทร์	ลี้มวัฒนาชัย	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๕. นายณัฏพัทธ์พุทธรุณ	นิมมานนันทน์	เภสัชกรปฏิบัติการ
๖. นางสาวรัญญา	เนียมสุวรรณ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๗. นางสาววศินี	ไชยทอง	นักวิชาการพัสดุ
๘. นางสาวอัมพิกา	แซ่โหล้ย	นักวิชาการพัสดุ
๙. นางศิริพร	ตระกูลวาปี	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๐. นางสาวจรรย์ญา	จำปาบุรี	นักวิชาการพัสดุ
๑๑. นางสาวมณีนรัตน์	ตระกูลวาปี	นักวิชาการพัสดุ
๑๒. นางสาววัชรี	เสียงล้ำ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๓. นางสาวศิริวิไล	ทองวิเชียร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๔. นางสาวศิรินทิพย์	นามวิจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๕. นางสาวชุตินา	หมั่นคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรนันท์	พุ่มชัยประดิษฐ์	นักวิชาการพัสดุ
--------------------	-----------------	-----------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ : เรื่องแจ้งจากประธานในที่ประชุมทราบ

๑. เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่

- (๑) มาตรการการใช้รถราชการ
- (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
- (๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
- (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ

ดังนั้น ให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลท่าตะเกียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ ป้องกันการกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ ทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในโรงพยาบาลท่าตะเกียบต่อไป

๒. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

เพื่อเป็นการควบคุมกำกับระบบงาน ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิง จริยธรรมและเป็นความขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริต ซึ่งจากการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในปี ๒๕๖๒ ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนบุคลากรของโรงพยาบาลท่าตะเกียบในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

วาระที่ ๓: เรื่องแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ

๑. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

EB๑ หน่วยงานมีการคิดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ผู้รับผิดชอบ EB๑,EB๒,EB๓ และ EB๔ รับผิดชอบโดยงานพัสดุ

EB๕ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของ หน่วยงานหรือไม่

ผู้รับผิดชอบ EB๕ และ EB๖ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

EB๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ ผู้รับผิดชอบ EB๗ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

EB๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๘ รับผิดชอบโดยงานสื่อสาร (IT)

EB๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ประกอบด้วย ๙ ข้อย่อย)

- EB๙.๑ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
- EB๙.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- EB๙.๓ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับผิดชอบ EB๙.๑, EB๙.๒ และ EB๙.๓ รับผิดชอบโดยคุณธุสวดี ชุนหษา

- EB๙.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๙.๔ รับผิดชอบโดยงานการเงิน

- EB๙.๕ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- EB๙.๖ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ EB๙.๕ และ EB๙.๖ รับผิดชอบโดยทีมรับเรื่องราວร้องทุกข์

- EB๙.๗ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ EB๙.๗ รับผิดชอบโดยงานพัสดุ

- EB๙.๘ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

- EB๙.๙ มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ EB๙.๘ และ EB๙.๙ รับผิดชอบโดยคุณธุสวดี ชุนหษา

EB๑๐ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB๑๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผู้รับผิดชอบ EB๑๐, EB๑๑ และ EB๑๒ รับผิดชอบโดยคุณธุสวดี ชุนหษา

EB๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ EB๑๓ และ EB๑๔ รับผิดชอบโดยงานเจ้าหน้าที่

EB๑๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ผู้รับผิดชอบ EB๑๕ รับผิดชอบโดยคุณธุสวดี ชุนหษา

EB๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๑๖ รับผิดชอบโดยคุณจิตรวรรณ ไชยเดช และ คุณจุฬารัตย์ ชุมสาชัย

EB๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๑๗ และ EB๑๘ รับผิดชอบโดยงานการเงิน และ คุณณัฐชัย สายวาริน

EB๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

ผู้รับผิดชอบ EB๑๙ รับผิดชอบโดยคุณจิตรวรรณ ไชยเดช และคุณวิไลวรรณ พลพุทธา

EB๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

ผู้รับผิดชอบ EB๒๐,EB๒๑ และ EB๒๒ รับผิดชอบโดยงานพัสดุ

EB ๒๓ หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๒๓ และ EB๒๔ รับผิดชอบโดยคุณธุสวดี ชุนหษา

EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๒๕ รับผิดชอบโดยกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (โดย IC ประเมิน)

EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ EB๒๖ รับผิดชอบโดยทุกหน่วยงาน รวบรวมโดยคุณจุฑารัตย์ ชุมสาชัย การดำเนินในแต่ละกิจกรรมที่จัดทำให้กรรมการในแต่ละ EB มีกำหนดการจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์

๒. ตามที่ได้แจ้งให้ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ/ผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ร่วมกันดำเนินการตามหัวข้อ EB ต่างๆ ต่อไป

EB๑ หน่วยงานมีการคิดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบ EB๑,EB๒,EB๓ และ EB๔ รับผิดชอบโดยงานพัสดุ ทุกคลัง

- EB๙.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๙.๔ รับผิดชอบโดยงานการเงิน

- EB๙.๗ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ EB๙.๗ รับผิดชอบโดยงานพัสดุ(คลังวัสดุทันตกรรม)

EB๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๒๐ รับผิดชอบโดยงานพัสดุ(วัสดุการแพทย์)

EB๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ EB๒๑ รับผิดชอบโดยงานพัสดุ(วัสดุสำนักงาน)

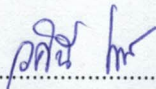
EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ  
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  
ผู้รับผิดชอบ EB๒๒ รับผิดชอบโดยงานพัสดุ(กลุ่มงานเภสัชกรรม)


มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

จัดทำบันทึกตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐระหว่างงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ ๕ คลัง ภายในโรงพยาบาลท่าตะเียบ โดยให้ผู้เข้าร่วม  
ประชุม ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

  
.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวศินี ไชยทอง)  
นักวิชาการพัสดุ

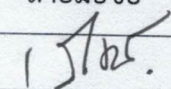

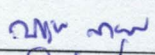
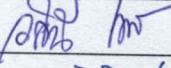
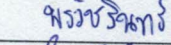

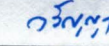
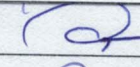

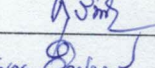
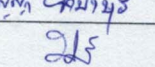

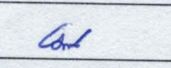



  
.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวจิตรรรณ ไชยเดช)  
พยาบาลยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเกริกภัทร ลิมปพยอม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล		
๒.	น.ส.จิตรวรรณ ไชยเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
๓.	นายณัฐชัย สายวาริน	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๔.	น.ส.วศินี ไชยทอง	นักวิชาการพัสดุ		
๕.	น.ส.พรวิชรินทร์ ลิ้มวัฒนาชัย	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๖.	นายณภัทรพัทธคุณ นิมนานันท์	เภสัชกรปฏิบัติการ		
๗.	น.ส.วรัญญา เนียมสุวรรณ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ		
๘.	นางสาวอัมพิกา แซ่โหล้ย	นักวิชาการพัสดุ		
๙.	นางสาววัชรีย์ เสียงล้ำ	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๐.	นางศิริพร ตระกูลวาปี	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๑๑.	นางสาวจรัญญา จำปาบุรี	นักวิชาการพัสดุ		
๑๒.	นางสาวมณีรัตน์ ตระกูลวาปี	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๓.	นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๑๔.	นางสาวศิรินทิพย์ นามวิจิตร	นวก.การเงินและบัญชี		
๑๕.	นางสาวชุตติมา หมั่นคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
๑๖.	นางสาวพัชรนันท์ พุฒชัยประดิษฐ์	นักวิชาการพัสดุ		
๑๗.				
๑๘.				
๑๙.				
๒๐.				
๒๑.				
๒๒.				
๒๓.				
๒๔.				
๒๕.				
๒๖.				