

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ไตรมาส ๒
และคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริตโรงพยาบาลสำโรง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลสำโรง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายจำลอง	ผ่องจิต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายเมธี	หนูวัฒนา	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางพริ้มพรรณ	ตันติปัญจพร	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางวาสนา	ไชยมงคล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายจรัสศักดิ์	รักษัมนี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวสุภาพิศ	เมษาคี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวพัชรา	ผิวเพชร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๘. นางวรรณนิภา	เขี้ยวอ่อน	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๙. นางสาวปัทมา	จำปรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนี้ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ช. มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ จากความสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งการดำเนินการตามดัชนีตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด	MOIT	จำนวน (ข้อ)
การเปิดเผยข้อมูล	MOIT ๑ – MOIT ๒	๒
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	MOIT ๓ – MOIT ๕	๓
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	MOIT ๖ – MOIT ๙	๔
การส่งเสริมความโปร่งใส	MOIT ๑๐ – MOIT ๑๒	๓
การรับสินบน	MOIT ๑๓ – MOIT ๑๔	๒
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	MOIT ๑๕	๑
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต	MOIT ๑๖ – MOIT ๑๗	๒
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	MOIT ๑๘ – MOIT ๒๑	๔
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร	MOIT ๒๒ – MOIT ๒๓	๒
รวม		๒๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม ประชุมครั้งแรก ปี ๒๕๖๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

วาระที่ ๔ ...

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ

มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงาน ของโรงพยาบาลสำโรง รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประกอบเพื่อการตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ที่	แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)	ผู้รับผิดชอบ
๑	MOIT ๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปัทมณูช จำปารัตน์ (งานธุรการ)
๒	MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	
๓	MOIT ๓ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) -นางวรรณนิภา เขียวอ่อน -นางสาวนฤมล ธาณี
๔	MOIT ๔ หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
๕	MOIT ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
๖	MOIT ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบุคลากร) - นางสาวรุ่งนภา ทองสี งานจริยธรรม -ทต.ธนาชาติ บุญอินทร์
๗	MOIT ๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร	
๘	MOIT ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
๙	MOIT ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย	
๑๐	MOIT ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน	

๑๑	MOIT ๑๑ หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปณัญช จําปาร์ตน์ (งานธุรการ)
๑๒	MOIT ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	
๑๓	MOIT ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	
๑๔	MOIT ๑๔ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปณัญช จําปาร์ตน์ (งานธุรการ)
๑๕	MOIT ๑๕ หน่วยงานมีการจัดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) -นางวรรณนิภา เขียวอ่อน -นางสาวนฤมล ธาณี
๑๖	MOIT ๑๖ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปณัญช จําปาร์ตน์ (งานธุรการ) งานจริยธรรม -ทต.ธนานัติ บุญอินทร์
๑๗	MOIT ๑๗ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปณัญช จําปาร์ตน์ (งานธุรการ) งานจริยธรรม -ทต.ธนานัติ บุญอินทร์
๑๘	MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปณัญช จําปาร์ตน์ (งานธุรการ)
๑๙	MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปณัญช จําปาร์ตน์ (งานธุรการ)
๒๐	MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไรรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปณัญช จําปาร์ตน์ (งานธุรการ)

๒๑	MOIT ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวปณัญช จ่าปรัตน์ (งานธุรการ)
๒๒	MOIT ๒๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	
๒๓	MOIT ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	

๔.๑ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ MOIT ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปแบบไฟล์งาน PDF ขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสำโรง ไตรมาส ๒ แล้วส่งงานได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข(ศปท.) ในรูปแบบลิงค์ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

๔.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสำโรง ได้แก่ การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ โดยไม่ชอบกฎหมาย เบิกค่าตอบแทนเท็จ หรือเบิกค่าตอบแทนโดยทุจริต การใช้ราชการ การจัดหาพัสดุ และการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา

๔.๓ วางแผนกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๔.๔ จัดทำโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
๒. มีระบบการตรวจสอบภายใน
๓. จัดประชุมคณะกรรมการขมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลสำโรง ขับเคลื่อนการดำเนินงานของขมรมฯ ตามประเด็นความเสี่ยงในภาพรวมองค์กร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
๔. จัดทำหนังสือเวียนระบุงการกระทำที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นในโรงพยาบาลสำโรง และมาตรการลงโทษ ทั้งทางวินัยและกฎหมายอาญา
๕. จัดให้มีการยกย่องเชิดชูข้าราชการที่กระทำความดี
๖. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
๗. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลสำโรง
๘. กิจกรรมภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

๔.๕ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของโรงพยาบาลสำโรง ครั้งต่อไปในไตรมาสที่ ๓ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕- มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อไป

ผลการประเมิน...

ผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
๓. ตัวชี้วัดตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ (ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด			
	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๒

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน และระดับผลการประเมิน

การให้คะแนน

การให้คะแนนตามคำตอบของหน่วยงานเป้าหมายที่ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วยการวาง URL ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส ตามปฏิทินกำหนด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

หลักการดำเนินงาน	คะแนน
- วาง Link ในระบบ MITAS ครบถ้วน และถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบวัด MOIT หรือมีมากกว่าข้อกำหนด ตลอดจนมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน ในทุกไตรมาส	๑๐๐
๑. วาง URL ในระบบ MITAS ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบวัด MOIT	๐
๒. ไม่วาง Link ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส	๐
๓. กรณีหน่วยงานไม่ Log in เข้าระบบ MITAS จะไม่ได้รับการตรวจประเมินศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานผลการไม่ดำเนินการให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบ เป็นรายไตรมาส	๐
๔. กรณีหน่วยงานไม่ยืนยันการส่งประเมิน ตามเวลาในรอบการประเมินนั้นๆ หน่วยงานจะไม่ได้รับการตรวจประเมิน และไม่มีการอุทธรณ์เพื่อให้เปิดระบบ MITAS เพื่อยืนยันการส่งประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข จะรายงานผลการไม่ดำเนินการให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบ เป็นรายไตรมาส	๐

ค่าคะแนนและระดับผลการประเมิน

ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีค่าคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิเคราะห์คะแนนตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระบบ MITAS ทุกไตรมาส และระดับผลการประเมิน AA-F จะปรากฏในไตรมาสที่ ๔ โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับผลการประเมิน
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐-๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐-๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐-๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐-๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐-๕๔.๙๙	E
๐ - ๔๔.๙๙	F

ปฏิทินการประเมิน MOPH ITA ๒๐๒๒ : More open, to more transparent

ไตรมาส ๑

เป้าหมาย	รายละเอียด	ระยะเวลา
หน่วยประเมิน	วาง URL ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้ตรวจประเมิน	ตรวจประเมิน MOIT ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ไตรมาส ๒

เป้าหมาย	รายละเอียด	ระยะเวลา
หน่วยประเมิน	วาง URL ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้ตรวจประเมิน	ตรวจประเมิน MOIT ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ไตรมาส ๓ ...

ไตรมาส ๓

เป้าหมาย	รายละเอียด	ระยะเวลา
หน่วยประเมิน	วาง URL ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้ตรวจประเมิน	ตรวจประเมิน MOIT ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ไตรมาส ๔

เป้าหมาย	รายละเอียด	ระยะเวลา
หน่วยประเมิน	วาง URL ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้ตรวจประเมิน	ตรวจประเมิน MOIT ในระบบ MITAS	ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวปัทมนุช จำปารัตน์

นายจำลอง ผ่องจิต

บันทึก/พิมพ์

ตรวจ