

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไตรมาส ๒
และคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลนครพิงค์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ๗ ชั้น ห้อง C ๕๒ ด้านใต้(ข้างงาน จ.) โรงพยาบาลนครพิงค์

กรรมการผู้มาประชุม

| | | |
|------------------|----------------|--------------------------------|
| ๑. นายดุสิต | อภัยสุวรรณ | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๒. นายอิสรภาพ | กองสมบัติ | หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม |
| ๓. นางลดาวัลย์ | วงศ์ทิพย์ | หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี |
| ๔. นางสาวคนธ์ | เปี้ยสุพงษ์ | หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ |
| ๕. นางกอบกาญจน์ | เอกสินธุ์ | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๖. นางสาววันเพ็ญ | ศุภตระกูล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสิริมา | พรหมสิงห์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวฟองแก้ว | บัวลูน | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ |
| ๙. นายวรากร | ศิริรัตนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๐. น.ส. รสริน | อุทิศเวชศักดิ์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๑๑. น.ส. สุชีรา | ณ เชียงใหม่ | นักทรัพยากรบุคคล |
| ๑๑. นายชนากร | บุญหนัก | นิติกร |
| ๑๒. นายอนุกิตต์ | เชื่อนสาร | นิติกร |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

| | | |
|----------------|----------------|---|
| ๑. นายอภิชาติ | มูลฟอง | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| ๒. นายวีรยุทธ | โมฆิตสกุลชัย | ประธานองค์กรแพทย์ |
| ๓. นายจำรูญ | ลิขิตวัฒนาสกุล | หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ |
| ๔. นางลดาวรรณ | หาญไพโรจน์ | หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ |
| ๕. นายศิริพงษ์ | ศรีบัณฑิตกุล | หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| ๖. นางเยาวภา | จันทร์มา | หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล |
| ๗. นายอมรชัย | กริชนิรกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ |
| ๘. นางปิยะเนตร | ทาจวง | หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก |
| ๙. นางรัตนมาลา | เทียมถนอม | หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : EB๑ – EB๕ ได้ระดับ ๔ (จาก ๕ ระดับ)

๑.๒ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๒ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : EB๑ – EB๒๔ ร้อยละ ๘๒

๑.๓ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๔ ประเมินผ่านระบบ MITAS แทนการประเมินแบบเอกสาร

๑.๔ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๔ กรณีไม่มีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง EB จะได้ ๐ คะแนนสำหรับ EB นั้น

๑.๕ การตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ที่โรงพยาบาลนครพิงค์

- มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงาน รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อการตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๒ ดังนี้

| ที่ | EB | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|---|
| ๑ | EB ๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| ๒ | EB ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | -นางสาวรสริน อุทิศเวทศักดิ์ |
| ๓ | EB ๓ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานเภสัชกรรม -นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์ -นายพนสิทธ์ ชันดี |
| ๔ | EB ๔ หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | |
| ๕ | EB ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | |
| ๖ | EB ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |
| ๗ | EB ๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | -นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์ |

| | | |
|----|--|---|
| ๘ | EB ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล -นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์ |
| ๙ | EB ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป -นายชนากร บุญหนัก -นายอนุกิตต์ เชื้อนสาร |
| ๑๐ | EB ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน | งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการ |
| ๑๑ | EB ๑๑ หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน | สุขภาพ -นายชนากร บุญหนัก -นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล |
| ๑๒ | EB ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม -นพ.ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน |
| ๑๓ | EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน | กลุ่มงานบริหารทั่วไป -นายดุสิต อภัยสุวรรณ |
| ๑๔ | EB ๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง | กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานเภสัชกรรม -นางเสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์ |
| ๑๕ | EB ๑๕ หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน | |
| ๑๖ | EB ๑๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน | กลุ่มงานบริหารทั่วไป -นายดุสิต อภัยสุวรรณ |
| ๑๗ | EB ๑๗ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน | |
| ๑๘ | EB ๑๘ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน | |

| | | |
|----|---|---|
| ๑๙ | EB ๑๙ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | กลุ่มงานบริหารทั่วไป -นายดุสิต อภัยสุวรรณ |
| ๒๐ | EB ๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | |
| ๒๑ | EB ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | |
| ๒๒ | EB ๒๒ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” | |
| ๒๓ | EB ๒๓ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG...” | งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ -นายชนากร บุญหนัก -นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล |
| ๒๔ | EB ๒๔ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน | |

๔.๓ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ EB ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้นิติกรผู้รับผิดชอบรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๔.๔ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้แก่ การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เบิกค่าตอบแทนเท็จ หรือเบิกค่าตอบแทนโดยทุจริต การใช้รถราชการ การจัดหาพัสดุ และการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา

๔.๕ วางแผนกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๔.๖ จัดทำโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอ มีดังนี้

(๑). ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

(๒). มีระบบการตรวจสอบภายใน

(๓). จัดประชุมคณะกรรมการชม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลนครพิงค์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ ตามประเด็นความเสี่ยงในภาพรวมองค์กร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔)

(๔). จัดทำหนังสือเวียนระบุงการกระทำที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นในโรงพยาบาลนครพิงค์ และมาตรการลงโทษ ทั้งทางวินัยและกฎหมายอาญา

- (๕). จัดให้มีการยกย่องเชิดชูข้าราชการที่กระทำความดี
 - (๖). การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔)
 - (๗). การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปี ๒๕๖๔ (เดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๖๔)
 - (๘). กิจกรรมภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๗ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งต่อไปในไตรมาสที่ ๓ ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
- มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

- มติที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

| | | |
|-------------|------------|--------------|
| นายอนุกิตต์ | เชื่อนสาร | บันทึก/พิมพ์ |
| นายดุสิต | อภัยสุวรรณ | ตรวจ |