

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

วันพุธ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

ผู้ประชุม

๑. นายสมพงษ์	พัฒนกิจไพโรจน์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๒. นายปิยะวัตร	ตั้งสุขสันต์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๓. นางนันทวัน	สืบสายเผ่าพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางสิริกัญญา	นิรมิตรานนท์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๕. นางณิกษา	บุษณะเรณู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสาวนันทนา	กำบัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางชุตติมา	ตั้งเขาทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางสาวดารารัตน์	อรุณศิริวัฒนา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๙. นางสาวศุภลักษณ์	ไตรรัตน์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นายรัฐพงศ์	ฟูเฟื่อง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวรัตนกานต์	ดีทอง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๒. นางระวีวรรณ	หิรัญ	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวดารณี	ครองบุญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
----------------	---------	------------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น

นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน : สอบถามเรื่องกำหนดส่ง ITA ในรอบถัดไปเพื่อแนบผลงานให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละ๑๐๐ ตามที่กำหนด

คุณดารณี : กำหนดแนบหลักฐานส่ง ITA ไตรมาส๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๓

ประธาน : ให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบโจทย์ ITA ทั้ง ๒๖ EB ให้ทันตามกำหนดต่อไป

: วันนี้ได้เชิญคณะทำงานติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ทุกคน เข้าประชุมเพื่อประชุมหารือ การประเมินITA ในหัวข้อEB๒๐ เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามเกณฑ์ ITA ปี ๒๕๖๓ ข้อ EB๒๐ เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามเกณฑ์ ITA ปี ๒๕๖๓ ข้อ EB๒๐-๒๒ ได้กำหนดให้ส่ง ITA ไตรมาส ๒ ในระบบ MITAS ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

- ไม่มีวาระเดิม เนื่องจากเป็นวาระพิเศษ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

คุณดารณี : ขอชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ EB ๒๐ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบคือคณะทำงาน ติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โรงพยาบาลบางสะพานน้อย การดำเนินงานในส่วนนี้ต้องส่งรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งต้องประกอบด้วย รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เนื่องจากพบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่

ประธาน : ขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าหน่วยงานมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรบ้าง

คุณดารณี : เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญเป็นมาตรการเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. การใช้รถทางราชการ
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม จัดงาน และสัมมนา
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๔. การจัดหาพัสดุ

ยกตัวอย่างเช่น

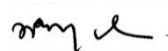
๑. การใช้รถทางราชการ เช่น การนำรถราชการไปร่วมงานศพ งานแต่งงานของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ไม่ใช่งานทางราชการ
 ๒. การเบิกค่าตอบแทน เช่น เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ และในวันหยุดราชการ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ
 ๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา เช่นการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นเท็จ และเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง
 ๔. การจัดหาพัสดุ เช่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอื่นๆ มีการจัดซื้อพัสดุเอง โดยไม่มีการแจ้งให้งานพัสดุทราบ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
- ประธาน : ในปี ๒๕๖๓ เห็นสมควรนำมาตรการ ๔ เรื่องนี้ มาวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจะได้หาแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและขอให้คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักของ COSO ๒๐๑๓ และรายงานผลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ/รับทราบ

ประธาน : กล่าวปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



ลงชื่อ นางสาวดารณี ครองบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้บันทึก/จัดพิมพ์รายงานการประชุม



ลงชื่อ นางสาวนันทนา กำบัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม