



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โทร.๐-๒๕๔๘-๘๙๐๖

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/๐๕๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันใน วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเศวตอุบลชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นายเกรียงไกร ก้าไพบูลย์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
ประธานคณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเศวตอุบล ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ -

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)

.....
.....

๔.๒ รายงานผลของการตรวจประเมินในไตรมาสที่๑

.....
.....

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

.....
.....

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการ ITA

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเสวตอบล ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเกรียงไกร กำไพบุลย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
๒	นายปรีดา ตั้งจิตเมธี	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	
๓	นางพรทิพย์ คณิงบุตร	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	
๔	นายปัญญา อู่ประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	-
๕	นางวรรณิธร แสงแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
๖	น.ส.ปายณ์ ประมกุล	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์	
๗	นายรังสรรค์ แสงภูวนาถ	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	
๘	น.ส.อนัญญา รูปคม	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	O. Ananya
๙	น.ส.ชามิพร เพ็งเดือน	ประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปทุมธานี	
๑๐	นายวีระ เกตุเคน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
๑๑	นางสาวรัตติยา ญาณจินดา	นิติกร	
๑๒	นางสาวจริตภา อัมมพันธ์	นักวิชาการ	
๑๓	นางทิตุพล จีวิมล	พนักงานวิชาสำนักงาน กว	
๑๔	นายสมร ดนตรีเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๕	นางสาวสุกัญญา อธิราช	อาสาสมัคร (<11>ทางเข้าหน้าอาคาร)	
๑๖	นางสาวอรุณรัตน์ กองโพธิ์	พนักงานพิมพ์สื่อ	
๑๗	นายปัญญา รูปคม	ช่างภาพถ่ายภาพนิ่ง	
๑๘	นางสาวสุกัญญา อธิราช	นาง. พงษ์	
๑๙			
๒๐			
๒๑			
๒๒			
๒๓			
๒๔			
๒๕			
๒๖			
๒๗			
๒๘			
๒๙			

รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเศวตอุบล ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. นายเกรียงไกร กำไพบุลย์ | รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ |
| ๒. นางสาวอนัญญา รูปคม | หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ |
| ๓. นายวีระ เกตุเคน | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นางนิลบล วินิจสร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้แทน) |
| ๒. นางนงนุช ดนตรีเจริญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้แทน) |
| ๓. นางสาวอัญรส หนูสมแก้ว | เภสัชกรชำนาญการ(ผู้แทน) |
| ๔. นางศิริวรรณ เจือจำ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(ผู้แทน) |
| ๕. นางสาวพรชิตาวรรณ สงวนโพธิ์ชน | พนักงานพิมพ์ (ผู้แทน) |
| ๖. นางสาวจริญญา อิมหอมพันธ์ | นิติกร(ผู้แทน) |
| ๗. นางสาวณัฏฐนันท์ หุ่นดี | นักวิชาการพัสดุ |

ไม่มาประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ๑. นางวรภัทร แสงแก้ว | นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ |
| ๒. นางสาวรัตติยา ญาณจินดา | นิติกร |

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

ประธานอนุกรรมการกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ -

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- มอบหมายให้รับผิดชอบหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT)ดังนี้

MOPH Integrity and Transparency Assessment :		
MOPH ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		
ลำดับ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
MOIT ๑	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กลุ่มงานสารสนเทศ
MOIT ๒	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	กลุ่มงานสารสนเทศ
MOIT ๓	หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กลุ่มงานพัสดุ
MOIT ๔	หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กลุ่มงานพัสดุ
MOIT ๕	หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กลุ่มงานพัสดุ
MOIT ๖	ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
MOIT ๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
MOIT ๘	หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
MOIT ๙	หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
MOIT ๑๐	หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน	ศูนย์ร้องเรียน
MOIT ๑๑	หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน	ศูนย์ร้องเรียน
MOIT ๑๒	หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน	กลุ่มภารกิจด้านปฐมนิเทศ
MOIT ๑๓	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
MOIT ๑๔	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป,เภสัชกรรม
MOIT ๑๕	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน	กลุ่มงานพัสดุ

MOIT ๑๖	หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป,ชมรมจริยธรรม
MOIT ๑๗	หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
MOIT ๑๘	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน	คณะกรรมการ ITA
MOIT ๑๙	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG	คณะกรรมการ ITA
MOIT ๒๐	หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
MOIT ๒๑	หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา	คณะกรรมการ ITA
MOIT ๒๒	หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจางนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
MOIT ๒๓	หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

- รายงานผลของการตรวจประเมินในไตรมาสที่๑ ของ MOIT๑ - MOIT๕ โรงพยาบาลปทุมธานีผ่านเกณฑ์การประเมิน

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมี ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์ (Define Objective)
๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
๕. การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reporting)

- มอบให้เลขาดำเนินการจัดทำรูปเล่มแล้วเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



นายวิระ เกตุเคน

นายเกรียงไกร กำไพบุลย์

ผู้ทำรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลปทุมธานี

