



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคอยเต่า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป โทร ๑๑๑ , ๑๕๘

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๐๑๑

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานบนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอยเต่า

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (๑) ปลุกจิตสำนึก คือ การสร้างจิตสำนึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรม ขยับเคลื่อนสังคม (๒) ป้องกัน คือ การสร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง (๓) ปราบปราม คือ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ กำหนดมาตรการ การลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และ (๔) เครือข่าย คือ การสร้างเครือข่าย การต่อต้านการทุจริตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันดำเนินงานผ่าน กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคอยเต่า พัฒนาองค์กรคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวง ราชการงานสาธารณสุขทุกระดับ โรงพยาบาลคอยเต่าจึงขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ITA บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ดังรายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นายชัชวาลย์ แก้วป้อม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายธนิต บรรตพผล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอยเต่า

FB9C4



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลดอยเต่า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป โทร ๑๑๑ , ๑๕๘

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๐๒๑

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย โดยใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

คณะกรรมการได้ทำการประชุมเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นายชัชวาลย์ แก้วป้อม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายธนิต บรรณพณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลคอยเต่า

ครั้งที่ 1 / 2561

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอยเต่า อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวพฤกษมนต์	อินตา	เภสัชกรชำนาญการ
นางสาววรลัญช์	วงศ์อินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพรประภัสร์	นพชัชสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุณา	เปียงติ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนันทวรรณ	ติใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเบญญาภา	ปิ่นจินะ	พนักงานธุรการ
นายอำนาจ	อาจหาญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาววาริณี	พจรทิศ	นักกายภาพปฏิบัติการ
นางสาวจีราพร	ตันไชย	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางชมภุณช	ละเอียด	นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางรุ่งทิพย์	ไหวยะ	เจ้าพนักงานพัสดุ
นายชัชวาลย์	แก้วป้อม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระ / เรื่อง	ข้อสั่งการ
<p>เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ</p> <p>1.ปรับเงื่อนไขการประเมิน ITA</p>	<p>1.ข้อ EB 1 เดิม พิจารณาเฉพาะโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการใน ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2561</p> <p>ใหม่ พิจารณาเฉพาะโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการใน ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2561</p> <p>2.ข้อ EB 10 เดิม มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารหน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และ / หรือสาธารณะชนภายนอกหน่วยงานภายในเดือน ธันวาคม 2560</p> <p>ใหม่ มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารหน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และ / หรือสาธารณะชนภายนอกหน่วยงานในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2</p>
<p>รับรองรายงานการประชุม</p> <p>-</p>	
<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>-</p>	

ระเบียบวาระ / เรื่อง	ข้อสั่งการ
<p>เรื่องแจ้งในที่ประชุม / เพื่อพิจารณา</p> <p>-การประเมิน ITA</p> <p>-วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-คัดเลือกโครงการเพื่อนำเสนอรายงาน ITA (EB 1 – EB 3)</p>	<p>1.แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลดอยเต่า ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่งสสจ.เชียงใหม่ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561</p> <p>-การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และไม่เสี่ยง สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อการวางแผนและหาแนวทางการป้องกันในการดำเนินการในปี 2561 ได้ตั้งรายละเอียดแนบท้ายรายงานฉบับนี้</p> <p>-มติให้ใช้รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข อำเภอดอยเต่า ปีงบประมาณ 2561</p>
<p>เรื่องอื่นๆ</p> <p>-คู่มือการดำเนินงาน ITA</p>	<p>-มติคณะกรรมการพิจารณาเลือกใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน CONFLICT OF INTEREST ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลดอยเต่า

ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 14 มีนาคม 2560

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (1 – 5)	ระดับ ผลกระทบ (1 – 5)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัด จ้าง	หัวหน้า/จนท. พัสตุเลือก ซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง คุยได้ง่าย	5	5	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัด โครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	5	5	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็น ลำดับแรก โดยคณะกรรมการร่วมจากทุกภาคส่วน
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	5	5	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมา ใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	5	5	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า- ออก เวลา ปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	5	5	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงชื่อเข้า – ออก เวลา ทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวัน -มีการสรุปรายงานการดำเนินการต่อที่ประชุม กรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกครั้ง
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากร นำไปใช้มากเกินไปเกินความ จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นน้ำมันมากเกินไปเกินความ จำเป็น	5	5	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

โรงพยาบาลดอยเต่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในสังกัด รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลดอยเต่า ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมเจ้าหน้าที่ การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อธรรมาภิบาลสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต