

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไตรมาส ๒  
และคณะกรรมการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างวินัย

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วนอก ๗ ชั้น ห้อง C ๕๒

### กรรมการผู้มาประชุม

๑. นายอภิชาติ	มุลฟอง	ประธาน
๒. นายดุสิต	อภัยสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๓. นางสาวคนธ์	เปี้ยสุพงษ์	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๔. นางรัตนมาลา	เทียมถนอม	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕. นายนพสิทธิ์	ขันตี	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
๖. นางสาวสิริมา	พรหมสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๗. นางธัญญาภาพ	ไชยพูน	หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
๘. นางสาวฟองแก้ว	บัวลูน	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

### กรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. นายจำรูญ	ลิขิตวัฒนาสกุล	หัวหน้าภารกิจด้านบริการยุติธรรมและคดีอาญา	ติดภารกิจ
๒. นางลดาพรรณ	หาญไพโรจน์	หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	ติดภารกิจ
๓. นายศิริพงษ์	ศรีบัณฑิตกุล	หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ	ติดภารกิจ
๔. นางเยาวภา	จันทร์มา	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	ติดภารกิจ
๕. นายอมรชัย	กริชนิรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ	ติดภารกิจ
๖. นางปิยะเนตร	ทาจวง	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วนอก	ติดภารกิจ
๗. นายวีรยุทธ	โฆษิตสกุลชัย	ประธานองค์กรแพทย์	ติดภารกิจ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางลดาวัลย์	วงศ์ทิพย์
๒. นางกอบกาญจน์	เอกสินธุ์
๓. นายมนตรี	นรสิงห์
๔. นางสาวสริน	อุทิศเวชศักดิ์
๕. นางพิมพ์ภา	ละออกิจ
๖. นางสาวเบญจวรรณ	แก้วมา
๗. นางวันเพ็ญ	ศุภตระกูล
๘. นายณัทภัทร์พล	ปิ่นใจ
๙. นางกาญจนา	นวลแก้ว
๑๐. นางสาวอัจฉรา	พญาวงษ์
๑๑. นายชนากร	บุญหนัก
๑๒. นายอนุศักดิ์	เชื่อนสาร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ**

๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : EB๑ – EB๔ ได้ระดับ ๓ (จาก ๕ ระดับ)

๑.๒ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๒ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : EB๑ – EB๒๖ ร้อยละ ๘๐

๑.๓ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๓ ประเมินผ่านระบบ MITAS แทนการประเมินแบบเอกสาร

๑.๔ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๓ กรณีไม่มีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง EB จะได้ ๐ คะแนนสำหรับ EB นั้น

๑.๕ การตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลนครพิงค์

- มติที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม**

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม**

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา**

๔.๑ แจ้งให้เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินบางส่วนของกลุ่มงานพัสดุ ดังนี้

EB ๑ ข้อ ๒ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นรูปเล่มรายงาน โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน ๔ องค์ประกอบ

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักควบคุมภายใน COSO ๒๐๑๓

๒.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๓.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๔.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๔.๒ มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อการตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๒ ดังนี้

ที่	EB	ผู้รับผิดชอบ
๑	EB ๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)	กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานเภสัชกรรม -นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์
๒	EB ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	-นายณพลสิทธิ์ ชันดี
๓	EB ๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	
๔	EB ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ	

ที่	EB	ผู้รับผิดชอบ
๕	EB ๕ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการงานภารกิจหลัก	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม -นพ.ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน
๖	EB ๖ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	
๗	EB ๗ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการภารกิจหลักของหน่วยงาน	
๘	EB ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ -นางสาวรสริน อุทิศเวทศักดิ์
๙	EB ๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	
๑๐	EB ๑๐ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน/ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ
๑๑	EB ๑๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)	บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ -นางรัตนมาลา เทียมถนอม
๑๒	EB ๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	-นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล
๑๓	EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล -นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์
๑๔	EB ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ	
๑๕	EB ๑๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป -นายดุสิต อภัยสุวรรณ
๑๖	EB ๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ	งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ -นายชนากร บุญหนัก -นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

ที่	EB	ผู้รับผิดชอบ
๑๗	EB ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน	งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ -นายชนากร บุญหนัก -นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล
๑๘	EB ๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	
๑๙	EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น หรือไม่	
๒๐	EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป -นายดุสิต อภัยสุวรรณ
๒๑	EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	
๒๒	EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	
๒๓	EB ๒๓ หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ชมรม จริยธรรม -นายดุสิต อภัยสุวรรณ -นพ.ชนัดต์ คุณชยางกูร
๒๔	EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง	
๒๕	EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล -นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์
๒๖	EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้	กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก -นางกาญจนา นวลแก้ว

๔.๓ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ EB ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้นิติกรผู้รับผิดชอบรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๔.๔ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ ๒๔๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เสนอรายชื่อคณะกรรมการใหม่ โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นกรรมการ

๑. หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
๒. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๓. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
๔. หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
๕. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๖. ประธานชมรมจริยธรรม

๔.๔ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้แก่ การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เบิกค่าตอบแทนเท็จ หรือเบิกค่าตอบแทนโดยทุจริต

๔.๕ วางแผนกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๔.๖ จัดให้มีการอบรมความรู้เพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในโรงพยาบาลนครพิงค์ เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากภายนอกหน่วยงานและดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้

๔.๗ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งต่อไปในไตรมาสที่ ๓ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓

- มติที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

- มติที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๐ น.

นายอนุกิตต์	เขียนสาร	บันทึก/พิมพ์
นายดุสิต	อภัยสุวรรณ	ตรวจ