



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปทุมธานี โทร.๐-๒๕๙๘-๘๙๐๖

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/งค.๑๙๙

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันใน วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เศวตอุบลชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นางพรเพ็ญ ดุรงค์ฤทธิชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ประธานคณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเสวตอุบล 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 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

.....
.....

๔.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

.....
.....

๔.๕ การรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ...”

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ


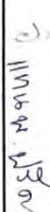

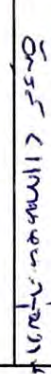
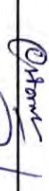


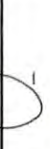



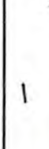
.....
.....

รายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลพุทธธานี

(Integrity and Transparency Assessment ; ITA)

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลาอเนก ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่ง		ลายเซ็น
๑	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธานคณะกรรมการ	
๒	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	รองประธานคณะกรรมการ	
๓	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	คณะกรรมการ	
๔	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	คณะกรรมการ	
๕	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	คณะกรรมการ	
๖	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ	
๗	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์	คณะกรรมการ	
๘	หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งคัมสงเคราะห์	คณะกรรมการ	
๙	ประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพุทธธานี	คณะกรรมการ	
๑๐	ประธานศูนย์เฝ้าระวังรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน	คณะกรรมการ	
๑๑	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	คณะกรรมการและเลขานุการ	
๑๒	นิติกร	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๑๐ น.

ณ ห้องประชุมเศวตอุบล ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ผู้มาประชุม

๑. นางพรเพ็ญ ตรงค์ฤทธิ์ชัย	รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ประธานคณะกรรมการ	
๒. นายเกรียงไกร ก้าไพบูลย์	รองผู้อำนวยการกิจกรรมพิเศษ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวซามิพร เพ็งเดือน	นายแพทย์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นายรังสรรค์ แสงภูวนาด	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๕. นางสาวอนัญญา รูปคม	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๖. นายวีระ เกตุเคน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางธัญญาพัทธ์ สุนทรานุรักษ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ผู้แทน)
๒. นางวรรณุช ทิพย์ธีระพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ผู้แทน)
๓. นางสาวอัญญา หนูสมแก้ว	เภสัชกรชำนาญการ(ผู้แทน)
๔. นายวิสุทธิ ศรีโสภา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ผู้แทน)

ไม่มาประชุม

๑. นางวรรณีพร แสงแก้ว	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๒. นางสาวรัตติยา ญาณจินดา	นิติกร

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

ประธานอนุกรรมการกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ -

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- มอบหมายให้รับผิดชอบหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT)ดังนี้

รายชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
ลำดับ	EB	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	EB๑	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กลุ่มงานสารสนเทศ
๒	EB๒	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	กลุ่มงานสารสนเทศ

๓	EB๓	หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	กลุ่มงานพัสดุ
๔	EB๔	หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กลุ่มงานพัสดุ
๕	EB๕	หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กลุ่มงานพัสดุ/ หน่วยจัดซื้อ
๖	EB๖	ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๗	EB๗	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๘	EB๘	หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๙	EB๙	หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษา วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๑๐	EB๑๐	หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน	ศูนย์ร้องเรียน
๑๑	EB๑๑	หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน	ศูนย์ร้องเรียน
๑๒	EB๑๒	หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
๑๓	EB๑๓	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๔	EB๑๔	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	กลุ่มงานพัสดุ
๑๕	EB๑๕	หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน	กลุ่มงานพัสดุ
๑๖	EB๑๖	หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	IT/กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๗	EB๑๗	หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป/จริยธรรม

๑๘	EB๑๘	หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปร่าบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป/จริยธรรม
๑๙	EB๑๙	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	คกก.ITA
๒๐	EB๒๐	หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	คกก.ITA
๒๑	EB๒๑	หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๒	EB๒๒	หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”	คกก.ITA
๒๓	EB๒๓	หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ...”	คกก.ITA
๒๔	EB๒๔	หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

- รายงานผลของการตรวจประเมินในไตรมาสที่๑ ของ EB๑-EB๕ โรงพยาบาลปทุมธานีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สาเหตุมาจากรูปแบบของเว็บไซต์โรงพยาบาลปทุมธานี ไม่สอดคล้องกับระบบ MITAS ของกระทรวง

- ที่ประชุมมอบหมายให้คุณวิสุทธิ์ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์โรงพยาบาลปทุมธานี ในส่วนของคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในแต่ละ EB ให้มีหัวข้อย่อยและมี link ที่สามารถนำไปวางในระบบ MITAS ของกระทรวงเพื่อจะได้ให้คณะกรรมการตรวจประเมินได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔

- การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน มอบให้เลขาคัดทำประกาศนำเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามแล้วประกาศเจตจำนงสุจริต และเผยแพร่ภายในไตรมาสที่๒

- 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)

- มอบให้เลขาคัดดำเนินการจัดทำรูปเล่มแล้วเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

- การรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ...” มอบให้เลขาคัดดำเนินการจัดตั้ง

ชมรม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม - ไม่มี -
รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๒๐ น.

นายวีระ เกตุเคน ผู้ทำรายงานการประชุม
นางพรเพ็ญ ดุรงค์ฤทธิชัย ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลปทุมธานี
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

