

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานชุมชนและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมชาทิราว(๑๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
ลำดับ				เจ้า
๑๓	นางชลิตา รุศโยธ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	เทศบาลนครศรีสวรรค์	
๑๔	นางสาวสุวิมล ไลอ้อมัย	เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญการ	ทันตสาธารณสุข	สุวิมล
๑๕	นางสาวกัญญาภา อิมจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มทอ.กำแพงเพชร	กัญญา
๑๖	นายศุภชัย คำใหญ่	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ควบคุมโรคในสัตว์และสุขภาพจิตและยาเสพติด	ศุภชัย
๑๗	นางจรรยาพร วัฒนพรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ส่งเสริมสุขภาพ	จรรยาพร
๑๘	นางสาวพจนาน เกษวรมณ	แม่ชีชำนาญการ	คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	พจนาน
๑๙	นางสาวอริสรา ออมเรือง	เจ้าพนักงานธุรการ	กฎหมาย	อริสรา
๒๐	ดร. อรุณรัตน์ วัฒนศิริ	รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร	สาธารณสุข	อรุณรัตน์
๒๑	นายแพทย์ อภิรักษ์	ศบค. อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ	ศูนย์บริหารโรค	อภิรักษ์
๒๒	ดร.สุวิมล อิมจันทร์	รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร	สาธารณสุข	สุวิมล
๒๓	นายแพทย์ สุวิมล วัฒนศิริ	รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร	สาธารณสุข	สุวิมล
๒๔	นายแพทย์ สุวิมล วัฒนศิริ	รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร	สาธารณสุข	สุวิมล
๒๕	นายแพทย์ สุวิมล วัฒนศิริ	รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร	สาธารณสุข	สุวิมล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีแห่งพหุชน

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ห้องประชุมชาทักษิณ(๑๐๑) สำนักงานคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีแห่งพหุชน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มงาน	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวทศิรินทร์ สุทธกรสุข	นักวิชาการสหภาพสูงเชี่ยวชาญ (ฝ่ายบริหารทางวิชาการ)	-	
๒	นางณัฐลี แก้วศิริบุญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ควบคุมโรคติดต่อ สุขภาพจิตและประสาท	
๓	นางพรพรรณ รมิ่ง	นักวิทยาศาสตร์เงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	บริหารทั่วไป	
๔	นางสาวลลิตา มั่นจำรัส	นักวิชาการ	กฎหมาย	
๕	นางพัชรีพร บุญรอด	นักวิชาการ	กฎหมาย	
๖	นายอุษงค์ ซิลลิทธิรุ่งเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กฎหมาย	
๗	นางสาวนงนวล บุณกษร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	พัฒนาศูนย์สารสนเทศสุขภาพ	
๘	นายภิกษิต แก้วบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	อนามัยสิ่งแวดล้อมและเวชชีวอนามัย	
๙	นางสาวโพธิรณแก้ว ประเสริฐคุณศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	
๑๐	นายวิเชียร ภาคสมบูรณ์	เจ้าพนักงานสุขุชำนาญงาน	ทันตศุ	
๑๑	นางสาวดวงปฎิ มุสิกข์	เจ้าพนักงานสุขุชำนาญงาน	ทันตศุ	
๑๒	นางสาวอรุณรัตน์ เมฆเรืองแสง	นักวิชาการบุคคลชำนาญการ	บริหารทรัพยากรบุคคล	

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมซากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๑. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ประธาน |
| ๒. นางมลลี้ แก้วศิริ | หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด |
| ๓. นางพรพรรณ รัชชัง | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๔. นางสาวลลิตา แจ่มจำรัส | หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย |
| ๕. นางสาวนงนวล พูลเกษร | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข |
| ๖. นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ |
| ๗. นายกิตติ แก้วบุตร | แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย |
| ๘. นางสาวสุวรรณี เมฆเรืองแสง | แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ๙. นางสาวชุติมันต์ ปลอดภัย | แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข |
| ๑๐. นางสาวกัญญมาศ อินจันทร์ | แทนหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก |
| ๑๑. นางวรรณ รินทพล | แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ |
| ๑๒. นางสาวพจมาน เกษรพรม | แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข |
| ๑๓. นางสาววิมลมาศ มาป้อง | แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ |
| ๑๔. นางมยุรี กรินทร์ | หัวหน้างานการเงินและบัญชี |
| ๑๕. นางสาวดวงใจ นุสิทธิ์ | แทนหัวหน้างานพัสดุ |
| ๑๖. นางพัชรินทร์ บุญรอด | นิติกรชำนาญการ |
| ๑๗. นายภูษงค์ ชิวสิทธิ์รุ่งเรือง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๘. นายเทวิน คงสบาย | ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๑๙. นางสาวอริสรา อ่อนเรือง | เจ้าพนักงานธุรการ |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. หัวหน้างานสำนักงานเลขานุการ
๒. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายศุภชัย คำหนู | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นางสาวธนากร อุตตะมะวงศ์ | นักวิชาการการเงินและบัญชี |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มงานเห็นควรปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ๓.๑ ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ร้อยละ ๙๕.๘๓ (ผ่านเกณฑ์)

๓.๒ การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- แบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) รวม ๒๓ ข้อ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล MOIT ๑ - MOIT ๒

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ MOIT ๓ - MOIT ๕

ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๖ - MOIT ๙

ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT ๑๐ - MOIT ๑๒

ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน MOIT ๑๓ - MOIT ๑๔

ตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT ๑๕

ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๖ - MOIT ๑๗

ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๑๘ - MOIT ๒๑

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOIT ๒๒ - MOIT ๒๓

- เกณฑ์การประเมินในแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕

ไตรมาสที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ≥ ๕๖ (๑๓ ข้อ)

ไตรมาสที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ≥ ๗๑ (๑๗ ข้อ)

ไตรมาสที่ ๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ≥ ๘๖ (๒๐ ข้อ)

- ผลการดำเนินงาน ITA ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ระดับ ๕ ประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๑ และตัวชี้วัดที่ ๒ (MOIT ๑ - ๕)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขาฯ

๔.๑ การดำเนินงาน ITA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่มงานนำเสนอผลการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม MOIT ๑-๒๓

- **ตัวชี้วัดที่ ๑** การเปิดเผยข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

MOIT ๑ การกำหนดมาตรการ วางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- ดำเนินการครบถ้วน ไตรมาส ๑

MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- การใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่าย ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามฯ ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานการเงินและบัญชี เก็บข้อมูลส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์สาธารณสุข รวบรวมส่งให้กลุ่มงานกฎหมาย

- ข้อมูลครบถ้วนแล้ว

- **ตัวชี้วัดที่ ๒** การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ

MOIT ๓ - MOIT ๕

- จะต้องมีการดำเนินการตามไตรมาส แสดงตามแบบ สขร. ๑ แต่ละเดือน

- **ตัวชี้วัดที่ ๓** การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรฯ

MOIT ๖ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

- ดำเนินการแล้ว

MOIT ๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม ซึ่งจะจัดประชุมต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

MOIT ๘ มีการประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก

- ไตรมาส ๒ (รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) (๑ธ.ย.๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)

- ไตรมาส ๓ (รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

- ดำเนินการแล้วและได้ส่งข้อมูลให้กลุ่มกฎหมายแล้ว

กลุ่มกฎหมาย

MOIT ๙ มีการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย

- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะจัดอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM มีแบบประเมินความรู้ ก่อน-หลัง การอบรม

- **ตัวชี้วัดที่ ๔** การส่งเสริมความโปร่งใส

กลุ่มกฎหมาย

MOIT ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

- ข้อมูลครบถ้วนแล้ว

MOIT ๑๑ หน่วยงานมีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

๑.รายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.- ๓๐ มี.ค. ๖๕)

๒.รายงานสรุปผลการร้องเรียน รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.- ๓๐ มี.ค. ๖๕)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

MOIT ๑๒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ การขออนุญาต สถานพยาบาล

- มีการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว

- ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน

กลุ่มกฎหมาย

MOIT ๑๓ มีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

- ดำเนินการเสนอประกาศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ลงนาม และแจ้ง เวียนกลุ่มงาน/งานถือปฏิบัติ

- มอบให้กลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบ กำหนดกลไกการกำกับติดตาม นำเสนอในที่ ประชุมคราวต่อไป

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

MOIT ๑๔ เภมณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา

- ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งเวียนหน่วยงานแล้ว อยู่ระหว่างการกำกับติดตาม

- อยู่ระหว่างการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

- ตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

งานพัสดุ

MOIT ๑๕ มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

- ดำเนินการแล้ว ข้อมูลครบถ้วนแล้ว

- ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

กลุ่มกฎหมาย

MOIT ๑๖ มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- ดำเนินการแล้ว ข้อมูลครบถ้วนแล้ว

MOIT ๑๗ มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ในข้อ MOIT ๑๖ ดังนี้

๑.รายงานการดำเนินการตามแผนทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.- ๓๐ มี.ค. ๖๕)

๒.รายงานการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.- ๑๕ มี.ค. ๖๕)

ตัวชี้วัด...

- ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กลุ่มกฎหมาย

MOIT ๑๘ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

-เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒ เรื่อง (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง (๒) โครงการอบรมฯ และขอให้หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน นำข้อมูลมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงอีกครั้ง

MOIT ๑๙ มีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากข้อ MOIT ๑๘

- มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG และจะมีการประชุมสมาชิกในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อจะได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม

MOIT ๒๐ มีการรายงานผลการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญ

- รายงานการเรียไรฯ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.- ๑๕ มี.ค. ๖๕)

MOIT ๒๑ มีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MOIT ๒๒ การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

- การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

- การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

- จะประกาศฯ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

MOIT ๒๓ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- ข้อมูลครบถ้วนแล้ว

๔.๒ ไตรมาสที่ ๒ ระบบ MITAS เปิดให้บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔.๓ กลุ่มงาน/งาน ส่งข้อมูลให้ กลุ่มกฎหมาย ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

จังหวัดกำแพงเพชร ได้คะแนน ITA อยู่ลำดับสุดท้ายของประเทศ โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้ส่วนราชการทำการประเมินระดับจังหวัด มี ๓ ส่วน


๕.๑ IT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ขอให้หัวหน้ากลุ่มงาน/งานแจ้งเจ้าหน้าที่ในงานกรอกข้อมูลตาม QR Code และกำกับติดตามการกรอกข้อมูล ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕


๕.๒ EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยขอให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข งานพัสดุ ให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล ตาม QR Code ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕.๓ OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณสุขซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรจะให้กรอกข้อมูลตามแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และจังหวัดกำแพงเพชรจะตรวจสอบข้อมูล เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.


..... ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวอริสรา อ่อนเรือง)


..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวลลิตา แจ่มจำรัส)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานคุณธรรมและค่านิยมโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมซากั้งราว(๑๐๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มงาน	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวแพทย์รัตน์ สุนทรสุข	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งบริหารทางวิชาการ)	-	นางแพทย์รัตน์ สุนทรสุข
๒	นางสาวลลิตา แจ่มจำรัส	นักวิชาการชำนาญการ	กฎหมาย	นางสาวลลิตา แจ่มจำรัส
๓	นางพัชรีพร ปญรอด	นักวิชาการชำนาญการ	กฎหมาย	นางพัชรีพร ปญรอด
๔	นายภูษงค์ ชิวสิทธิ์รุ่งเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กฎหมาย	นายภูษงค์ ชิวสิทธิ์รุ่งเรือง
๕	นางสาวอริสรา อ่อนเรือง	เจ้าพนักงานธุรการ	กฎหมาย	นางสาวอริสรา อ่อนเรือง
๖	MR. Kullaporn Kullaporn	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง	กฎหมาย	MR. Kullaporn Kullaporn
๗	คุณหญิงอรุณรัตน์ วิชาญชัย	ผอ.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	พัฒนาระบบงาน	คุณหญิงอรุณรัตน์ วิชาญชัย
๘	Mrs. Sirinwanthorn Kullaporn	ผอ.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	พัฒนาระบบงาน	Mrs. Sirinwanthorn Kullaporn
๙	MR. Sirinwanthorn Kullaporn	ผอ.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	พัฒนาระบบงาน	MR. Sirinwanthorn Kullaporn
๑๐	นายสุวิทย์ วิชาญชัย	ผอ.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	พัฒนาระบบงาน	นายสุวิทย์ วิชาญชัย
๑๑	นางอรรณพใจทิพย์ วิชาญชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	พัฒนาระบบงาน	นางอรรณพใจทิพย์ วิชาญชัย
๑๒	นางอรรณพใจทิพย์ วิชาญชัย	"	พัฒนาระบบงาน	นางอรรณพใจทิพย์ วิชาญชัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมซากิ้งราว(๑๐๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มงาน	ลายมือชื่อ ป้าย
๑๓	White อวสิษฐ	รพช. อำเภอลำปาง	ยุทธวิธี	
๑๔	ศรีราชพงษ์ อัครนวิธสาร	รพช. ลำปาง	สร	
๑๕	สุวิมล วัฒน	อาคารอำนวยการ	นศ	
๑๖	เชษฐาภรณ์ โยมาคุ้ม	สถานีอนามัย ๑	แม่ข่าย	
๑๗	นงนิตย์ อึ้งนงน	ภาคแผนกโรคติดต่อ	แม่ข่าย	
๑๘	นงนิตย์ อึ้งนงน		อำนวยการ	
๑๙	นงนิตย์ อึ้งนงน		อำนวยการ	
๒๐				
๒๑				
๒๒				
๒๓				
๒๔				
๒๕				

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมซากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ	ประธานกรรมการ
๒. นางมลลณี แก้วหิรัญ	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	
๓. นายฤกษ์ โมราสุข	หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
๔. นางรัชกร อินพรหม	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๕. นางสาวนงนวล พูลเกษร	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	
๖. นางจำรัส พจนพาที	แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
๗. นางจรรยาจิรา โมราสุข	แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	
๘. นายสันเพชร บุญเนรมิตร	แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	
๙. นางสาวณัฐินี เสือโต	แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	
๑๐. นางสาววิมลมาศ มาป้อง	แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	
๑๑. นางสาวชุตินันต์ ปลอดภัย	แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข	
๑๒. นางมยุรี กุรินทร์	หัวหน้างานการเงินและการบัญชี	
๑๓. นางสาวสุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร	แทนหัวหน้างานพัสดุ	
๑๔. นายเทวิน คงสบาย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๕. นางสาวลลิตา แจ่มจำรัส	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	
๑๖. นางพัชรินทร์ บุญรอด	นิติกรชำนาญการ	
๑๗. นายภูษงค์ ชิวสิทธิ์รุ่งเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๘. นางสาวอริสรา อ่อนเรือง	เจ้าพนักงานธุรการ	

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๒. หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๓. หัวหน้างานสำนักงานเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางชลิตา สุตไทย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

- จังหวัดกำแพงเพชรแจ้งให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำมากำหนดมาตรการ แนวทางในการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละหน่วยงานภาครัฐในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ดำเนินการผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน ให้ที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน โดยให้กำหนดกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยง ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายเลขานุการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จะวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) จากนั้นพิจารณาระดับของความเสี่ยงจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงสูงมาก (๑๕-๒๕ คะแนน) ความเสี่ยงสูง (๙-๑๔ คะแนน) ความเสี่ยงปานกลาง (๔-๘ คะแนน) และ ความเสี่ยงต่ำ (๑-๓ คะแนน)

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นเป็นประจำ	มากกว่า ๘๐ %
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๖๑ - ๘๐ %
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นบางครั้ง	๔๑ - ๖๐ %
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยครั้ง	๒๑ - ๔๐ %
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นยาก	น้อยกว่า ๒๐ %





เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	-ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องอื่น จำนวนมาก -มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ -ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง -มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรกว้างขวาง
๔	สูง	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก ผู้เกี่ยวข้อง บางส่วน -มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก -ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง -มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	ปานกลาง	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ผู้เกี่ยวข้องภายในทั้งหมด -มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก -มีบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ผู้เกี่ยวข้องภายในส่วนใหญ่ -มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร -ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	-ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องภายในบางราย -มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย -ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

จากตารางระดับความเสี่ยง สามารถจัดแบ่งสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม	สีแดง 
เสี่ยงสูง	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม 
ปานกลาง	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ที่ประชุม ได้พิจารณาประเด็นจังหวัดกำแพงเพชรให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำมากำหนดมาตรการ แนวทางในการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ และการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

เมื่อนำประเด็นดังกล่าวมาประเมินวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว พบว่า กิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน ได้แก่

- การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ
- การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ กรณีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง


มติที่ประชุม เห็นชอบ


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับ และกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๓๐ น.


..... ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวอริสรา อ่อนเรือง)


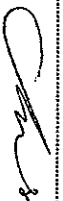

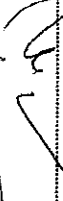


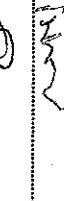
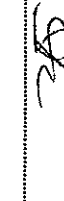
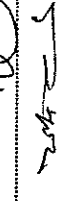
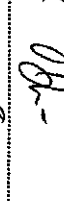


..... ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวลลิตา แจ่มจรัส)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมชากราว(๑๐๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

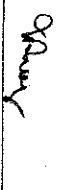

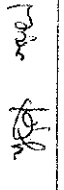

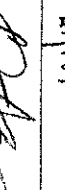




ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มงาน	ลายมือชื่อ ป้าย
๑	นางสาวพัทธรัตน์ สุนทรสุข	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งบริหารทางวิชาการ)	-	Dr. Patsorn Sunthorsuk
๒	นางสาววลิตตา แกมจำรัส	นักวิชาการชำนาญการ	กฎหมาย	
๓	นางพัชรีพร บุญรอด	นักวิชาการชำนาญการ	กฎหมาย	
๔	นายภูซงค์ ชิวสิทธิ์รุ่งเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กฎหมาย	
๕	นางสาวอรุณิศา อ่อนเรือง	เจ้าพนักงานธุรการ	กฎหมาย	
๖	นาง.ออดิชา อ่อนเรือง	รพ. สิวทองช้างมงคล อ.ระบือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	อำนวยการ	
๗	นาง อรอุมา อ่อนเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	อำนวยการ	
๘	นาย สุวิทย์ นนทกร	พ.บ. รร. อ.ตากาม	อำนวยการ	
๙	นาย สุวิทย์ นนทกร	พ.บ. รร. อ.ตากาม	อำนวยการ	
๑๐	นาย สุวิทย์ นนทกร	พ.บ. รร. อ.ตากาม	อำนวยการ	
๑๑	นาย สุวิทย์ นนทกร	พ.บ. รร. อ.ตากาม	อำนวยการ	
๑๒	นาย สุวิทย์ นนทกร	พ.บ. รร. อ.ตากาม	อำนวยการ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมซากังราว(๑๐๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มงาน	ลายมือชื่อ
				นาย
๑๓	น.ส. นงนพดล ฤทธิเดช		ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๑๔	นาย สุรศักดิ์ อิ่มนงศรี	เนตรนงก์ นักเทคนิคการแพทย์	กบ.๕๐	
๑๕	น.ส. นงนุช คุ้มใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์บริการโลหิตวิทยา	
๑๖	นาง นภาพร ธีระภานุมา	นักวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์	บริหารแผนกไทย	
๑๗	นางสาว อรุณีย์	นวก. คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ฝ่ายขยายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๑๘	นายสุวิลาห์ อ่อนนุช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร	
๑๙	นายวันชัย อธิษฐาน	นักเทคนิคการแพทย์	ฝ่ายแผนก	
๒๐	น.ส. นงนุช คุ้มใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์บริการโลหิตวิทยา	
๒๑	นายสุวิลาห์ อ่อนนุช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร	
๒๒				
๒๓				
๒๔				
๒๕				

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมซากงราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| ๑. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภิกขุ แก่งศิริ | แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย | |
| ๓. นางนฤพร สิริธวานนท์ | แทนหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | |
| ๔. นางรัชกร อินพรหม | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| ๕. นางสาวนงนวล พูลเกษร | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | |
| ๖. นางจำรัส พจนพาที | แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | |
| ๗. นางวรรณกร รินทพล | แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ | |
| ๘. นายสันเพชร บุญเนรมิตร | แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ | |
| ๙. นางสาวณัฐินี เสือโต | แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | |
| ๑๐. นางสาววิมลมาศ มาป้อง | แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | |
| ๑๑. นายทัศนัย พิสิทธิ์ | แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข | |
| ๑๒. นายสุรศักดิ์ จริยาสิริสุข | หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข | |
| ๑๓. นางสาวดวงใจ นุสิทธิ์ | แทนหัวหน้างานพัสดุ | |
| ๑๔. นายเทวิน คงสบาย | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | |
| ๑๕. นางสาวลลิตา แจ่มจำรัส | หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย | |
| ๑๖. นางพัชรีพร บุญรอด | นิติกรชำนาญการ | |
| ๑๗. นายภุชงค์ ชิวสิทธิรุ่งเรือง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | |
| ๑๘. นางสาวอริสรา อ่อนเรือง | เจ้าพนักงานธุรการ | |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
๒. หัวหน้างานการเงินและการบัญชี
๓. หัวหน้างานสำนักงานเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางชลิตา สุตไทย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นางสาวสุชาติพิศ คำพวงวิจิตร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๓. นางรมณีย์ ศรีเพ็ญบุลย์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญาน |

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ ประธาน กรรมการฯ กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากคณะกรรมการมีการแก้ไขเพิ่มเติม แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องติดตาม

- การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง พิจารณาต่อในวาระที่ ๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน จากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดกิจกรรมและปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่

- การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ
- การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ กรณีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ฝ่ายเลขานุการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จะจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) จากนั้นพิจารณาระดับของความเสี่ยงจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงสูงมาก (๑๕-๒๕ คะแนน) ความเสี่ยงสูง (๙-๑๔ คะแนน) ความเสี่ยงปานกลาง (๔-๘ คะแนน) และความเสี่ยงต่ำ (๑-๓ คะแนน)

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นเป็นประจำ	มากกว่า ๘๐ %
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๖๑ - ๘๐ %
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นบางครั้ง	๔๑ - ๖๐ %
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยครั้ง	๒๑ - ๔๐ %
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นยาก	น้อยกว่า ๒๐ %





เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	-ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องอื่น จำนวนมาก -มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ -ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง -มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรกว้างขวาง
๔	สูง	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก ผู้เกี่ยวข้อง บางส่วน -มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก -ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง -มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	ปานกลาง	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ผู้เกี่ยวข้องภายในทั้งหมด -มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก -มีบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน ผู้เกี่ยวข้องภายในส่วนใหญ่ -มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร -ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	-ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องภายในบางราย -มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย -ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

จากตารางระดับความเสี่ยง สามารถจัดแบ่งสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม	สีแดง 
เสี่ยงสูง	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม 
ปานกลาง	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

มติที่ประชุม ได้พิจารณาวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว พบว่า


-ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง

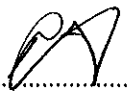
-การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ และได้กำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน รายละเอียดตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.


..... ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวอริสรา อ่อนเรือง)


..... ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวลลิตา แจ่มจรัส)

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) ไม่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และจัดหาพัสดุโดยไม่เป็นไปตามจริง ๓) กำหนดมาตรการประหยัคงบประมาณรายจ่าย ๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ๕) พัฒนาคความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐ ๖) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด		๒	๓	๖	๓

ประเด็นความเสียหาย	มาตรการ/การป้องกัน	ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
<p>๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กรณีการใช้รถราชการ</p> <p>๒.๑ การใช้ เก็บรักษาซ่อมบำรุง รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ ๒.๒ ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ</p> <p>๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหาร และควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ คัดค้าน</p> <p>๓) กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย</p> <p>๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๕) จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการ</p> <p>๖) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด</p>		๑	๑	๑	๔

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)	การประเมินความเสี่ยงตาม ผลประโยชน์ที่ซับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
<p>๓. การใช้อำนาจหน้าที่ที่เรี่ยกรับผลประโยชน์</p> <p>๓.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ชำราชการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้าตำแหน่ง</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง</p> <p>๒) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>๓) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ</p>					
			๑	๑	๑	๔

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)	การประเมินความเสี่ยงตามผลประโยชน์ที่ซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๔. การเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อพวกพ้อง	๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น ๒) ปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมความศรัทธาและผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ๓) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ		๑	๑	๑	๔

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
<p>๕. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๕.๑ การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>๕.๒ การเบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>๕.๓ การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม</p> <p>(๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>(๑.๒) ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>(๑.๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๑.๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>		๒	๒	๔	๓

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกัน	ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)	การประเมินความเสี่ยงตามผลประโยชน์ที่ซับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
	<p>๒) ปฏิกฟ้ง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔) กำหนดมาตรการประหยัตั้งงบประมาณรายจ่าย</p> <p>๕) หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องตั้งาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด</p>					

ประเด็นความเสี่ยง		มาตรการ/การป้องกัน	ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๖. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		๑) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) ปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ๔) กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ๕) หากพบว่าการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ilymited และอาญา อย่างเคร่งครัด		๑	๑	๑	๔