

ที่ พท ๐๒๓๒/ว๑๙๙



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
ถนนจगे-เขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๓๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมราชการ ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน กำหนดจัดประชุมราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน จำนวน ๑๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดและกระบวนการพัสดุและการจัดซื้อจ้างภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการกำกับติดตามงานที่ดี ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดจัดประชุมราชการในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการกำกับติดตามงานที่ดี ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๕

(นายประสพ ตราชู)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

งานพัสดุ

โทร.๐ ๗๕๖๙๑๑๗๔

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ๑.๑
- ๑.๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อทราบและพิจารณา

- ๔.๑ ประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบในงานพัสดุ/กระบวนการพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๔.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

EB1-EB26

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 - ๕.๒ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โทร ๐๙๔๖๙๑๑๗๔

ที่ พท ๐๒๓๒/๒๑๗

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

เรื่องเดิม

ตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ ๒๕๔๐ ข้อ ๙ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (EBIT) หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานการเผยแพร่และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสื่อช่องทางอื่นๆ

ข้อพิจารณา

งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนความเสี่ยง ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาชัยสน

(นายเบญจรงค์ แก้วมณี)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(/) ทราบ/อนุญาต

(นายประสพ ตระชู)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน

สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

.....

รายชื่อผู้มาประชุม

1.นายประสพ ตราชู	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สนง.สสอ.เขาชัยสน
2.นางถนอม ทองมีเหลือ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สนง.สสอ.เขาชัยสน
3.นางยุรดี บุญส่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สสอ.เขาชัยสน
4.นายเบญจรงค์ แก้วมณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	สนง.สสอ.เขาชัยสน
5.นายพงษ์ศักดิ์ เพือกสม	ผอ.รพ.สต.บ้านโคกยา	รพ.สต.บ้านโคกยา
6.นางสุจิน ยอดตระกูล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สสอ.เขาชัยสน
7.นางเอมอร ชะหนู	ผอ.รพ.สต.บ้านไสนายขัน	รพ.สต.บ้านไสนายขัน
8.นางณภัค ฤทธิ์เลื่อน	ผอ.รพ.สต.จองถนน	รพ.สต.จองถนน
9.นางอารีย์ เกื้อคลัง	ผอ.รพ.สต.บ้านท่าควาย	รพ.สต.บ้านท่าควาย
10.นายสมมาตร สุขดำ	ผอ.รพ.สต.หานโพธิ์	รพ.สต.หานโพธิ์
11.นางศุภลักษณ์ เพชรย้อย	ผอ.รพ.สต.บ้านลานช้าง	รพ.สต.บ้านลานช้าง
12.นายประพันธ์ มณีนิล	ผอ.รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้	รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
13.นายยรรยง มากมา	ผอ.รพ.สต.บ้านนาหยา	รพ.สต.บ้านนาหยา
14.นางอำนวย เช่งอิน	ผอ.รพ.สต.บ้านสะทัง	รพ.สต.บ้านสะทัง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.นางสาวรัตนา ชูหนูขาว	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.บ้านท่าลาด
2.นางภัทรวดี ศรีทวี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สนง.สสอ.เขาชัยสน
3.นางศศิธร การะนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์สุขภาพชุมชน
4.นางสุพรรณิ อินทสระระ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
5.นางภัคดี แก้วสม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านสะทัง
6.นางนวลอนงค์ สุขเกษม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
7.นางชนาทิพย์ เฟื่องแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.จองถนน
8.นางสาวสุภารัตน์ หมดอาดัม	นักวิชาการแพทย์แผนไทย	รพ.สต.บ้านลานช้าง
9.นายพงษ์ศักดิ์ ตราชู	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านนาหยา
10.นายบุญญา บึงดอเลาะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.หานโพธิ์
11.นางสาวสุนิสา มะหาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.สต.จองถนน
12.นางสุกัญญา บุติลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านโคกยา
13.นายภูไท เอี่ยมระยับ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านคลองขุด
14.นายพันทวี มณีโชติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านสะทัง
15.นางสาวสุมาลี สุวรรณชนะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
16.นางสาวสายพิน โปชะดา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านเกาะทองสม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

1.นางอารีย์ จันทร์หนู	ผอ.รพ.สต.บ้านท่าลาด	ติดราชการ
2.นางสาวจารีย์ ศรีเกตุ	ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะทองสม	ติดราชการ
3.นายบุญฤกษ์ ยิ่งดำรง	ผอ.รพ.สต.บ้านควนหมอทอง	ติดราชการ
4.นางสุนันทา ชูโชติ	ผอ.รพ.สต.บ้านคลองขุด	ติดราชการ
5.นางสุภาพร อินทรสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประสพ ตราชู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายประสพ ตราชู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
ประธานที่ประชุมได้ให้นโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแนวคิดใน
การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อทราบและพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบในงานพัสดุ / กระบวนการพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๑ นายเบญจรงค์ แก้วมณี ได้ชี้แจงประเด็นความเสี่ยงด้านพัสดุที่ตรวจพบในการตรวจสอบภายใน
ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

-ด้านการบริหารพัสดุ ประเด็นที่ตรวจพบ

๓. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและงานคลังพัสดุยังเป็นบุคคลเดียวกัน

๒. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การควบคุมและการเก็บรักษา การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การจัดทำใบเบิกจ่ายวัสดุ

๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี การลงจ่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียน

๕. อื่น ๆ การมอบหมายรถราชการการขออนุญาตใช้รถการบันทึกทะเบียนการใช้รถราชการ

๔.๒ นายเบญจรงค์ แก้วมณี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อตรวจพบในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ

๑.๑ ไม่แยกวัสดุแต่ละประเภท

๑.๒ จัดซื้อ / จ้างไม่เป็นไปตามแผนฯ

๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

๒.๑ งานจัดซื้อวัสดุ / งานจ้างทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการคนเดียว พร้อมทำร่างขอบเขตงานมาพร้อมเลย

๒.๒ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๓ คน

๒.๓ งานก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๓ คน ให้มีช่างเทศบาลหรือ อบต.จำนวน ๑ คน

๓. การก่อกำหนดผู้กัก

๓.๑ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึก e-GP

-ไฟล์ สแกน TOR ที่อนุมัติแล้ว (scan.pdf)

-ใบเสนอราคา พบไม่ลงรับสารบัญของหน่วยงาน

-เอกสารร้าน ต้องรับรองสำเนาด้วย ที่พบผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ได้รับรองสำเนา และเอกสารเป็นแบบสแกนลายเซ็น

-ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

-แผนเงินบำรุง / โครงการ

๓.๒ การบันทึก e-GP (ตั้งแต่เพิ่มโครงการ ประกาศผู้ชนะ)

-เพิ่มโครงการ ที่พบผิดพลาดบ่อย ชื่อโครงการ งบประมาณที่บันทึก รายการสินค้าที่เลือก การ

บันทึกใบแสดงรายการสินค้า ไม่เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเป็นไมผ่าน GFMS

๓.๓ การบันทึกขั้นที่ ๑ ในระบบ จุดที่พบผิดพลาดบ่อย

-ส่วนราชการ ใส่ตัวย่อ เช่น รพ.สต..... ไม่ลงตำบล และอำเภอ ของหน่วยงาน

-เรื่อง ไม่เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับชื่อโครงการตอนแรก

-รายละเอียด เอกสารที่ใช้แนบไม่ใช่ไฟล์ TOR

-กำหนดส่งมอบ มักจะกำหนดยาวเกินไป บางครั้งแค่จัดซื้อทั่วไปให้แต่งตั้ง ๓ วันทำการให้เหมาะสมกับเนื้อหา

-การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุงบประมาณไม่เกินแสนผู้ตรวจรับ ๓ คนงบประมาณเป็นแสน 7 คน

-การบันทึกของผู้อนุมัติ (บันทึกเลขที่วันที่) ที่พบบ่อยลงชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงชื่อสารณสุขอำเภอ

๓.๔ การบันทึกขั้นที่ ๒ ในระบบ การบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ ไม่ใช่ชื่อร้าน แต่ไปใช้ชื่อผู้ประกอบการแทน

๓.๕ การบันทึกขั้นที่ ๓ ในระบบ

-บันทึกวันที่ร้านเสนอราคาไม่ตรงกับเอกสารใบเสนอราคา

๓.๖ การบันทึกขั้นที่ ๔ ในระบบ

-เพิ่มเติมปี ๒๕๖๓ ให้บันทึกเลขที่ วันที่ เลข

-พิมพ์ในประกาศผู้ชนะออกมาใบเดียว

๓.๗ เอกสารทั้งหมดที่พิมพ์ออกมาจากระบบ

-ใบแสดงรายละเอียดสินค้า

-รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง (จากขั้นที่ ๑)

-รายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง ๑ ฉบับ (ขั้นที่ ๔)

-ใบประกาศผู้ชนะ ๒ ฉบับ (ขั้นที่ ๔)

๓.๘ การบันทึกในสั่งซื้อสั่งจ้าง

-บันทึกเลขที่วันที่ ผู้ขาย / ผู้รับจ้างลงนาม ในระบบแต่ไม่บันทึกในเอกสาร

-นับวันส่งมอบผิด, ไม่บันทึกวันส่งมอบในเอกสารหลังจากบันทึกในระบบแล้ว

-งานจ้างไม่ปิดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง ราคา ๑ ถึง ๑,๐๐๐ บาท ปิดอากรแสตมป์ ๑ บาท ส่วนเกิน ๑,๐๐๐ บาท คิดเพิ่มพันละ ๑ บาท

-มีการลบหมึกขาวหรือเขียนผิดแล้วเขียนทับไปทันมาในเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ห้ามแก้ไขใด ๆ ในใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง ถ้าผิดให้พิมพ์จากระบบมาใหม่แล้วเสนอใหม่

-ใบส่งของ ไม่ลงรับสารบัญชีของหน่วยงาน หรือลงรับแล้วแต่ไม่ลงเลขรับในเอกสารใบส่งของ

-ไม่ลงวันที่ในใบส่งของ ไม่ลงชื่อผู้รับของ ใช้หมึกขาวลบรายการที่ผิด ในใบส่งของถ้าเขียนผิดห้ามลบให้ชัดเจนแล้วผู้ขายหรือผู้รับจ้างเซ็นชื่อกำกับ

๔. การตรวจรับ

-วันที่ตรวจรับไม่สอดคล้องกัน

๔.๑ นายเบญจรงค์ แก้วมณี ได้แจ้งว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของ รพ. สต จึงได้แนะนำการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

นายประสพ ตราชู ได้แจ้งนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมิน ระบบงานโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณสมบัติที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการประเมิน วัฒนธรรม ในหน่วยงานมุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริต และการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กรอบการประเมินคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้

๑.ดัชนีความโปร่งใส ประกอบด้วย

-EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

-ER2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม

ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

-EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

-EB5 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

-EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน / โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

-EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

-EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

- EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

๒. ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ

- EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

- EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)

-EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

-EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนิน

การกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงาน

-EB14 หน่วยงานมีการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

-EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

-EB16 หน่วยงานมีมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

-EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือวิธีการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

๔. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร

-EB18 หน่วยงานมีการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

-EB19. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมยิ่งขึ้น

-EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นโยบายการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม / สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

-EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของ หน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

-EB24 หน่วยงานมีการกำกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

-EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดง ขึ้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายประสพ ตราชู ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ก่อนที่จะ เริ่มทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสนได้ ๔ ประเด็น หลักดังนี้

๕.๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ เสี่ยงระดับ ๑

๕.๑.๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เสี่ยงระดับ ๒

๕.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เสี่ยงระดับ ๓

๕.๑.๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงระดับ ๔

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง

๕.๒ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และนำความเสี่ยงมาจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง ดังนี้

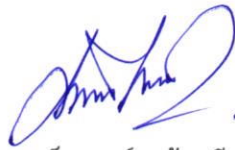
๕.๒.๑ เสี่ยงสูงมาก จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการอย่างเร่งด่วน

๕.๒.๒ เสี่ยงสูง จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการอย่างเร่งด่วน

๕.๒.๓ ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เขาชัยสน และจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้
ถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



นายเบญจจรัญ แก้วมณี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



นายประสพ ตราชู
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม