

รายงานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน
๑.	นางสาวพรพิมล แนนหนา	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สสจ.ฉะเชิงเทรา
๒.	นางสุภาพร คุณเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.ฉะเชิงเทรา
๓.	นางสาวสุกัญญา ลิ่มเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	สสจ.ฉะเชิงเทรา
๔.	นางสาวนริพรพรรณ โชติชื่น	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	รพ.บางน้ำเปรี้ยว
๕.	นางสาวอนัญญา โครรัตน์	นักวิชาการพัสดุ	รพ.คลองเขื่อน
๖.	นายปรีชาพล พุกศรีสุข	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	รพ.บ้านโพธิ์
๗.	นางสาวสิริพร แสงทอง	นักวิชาการพัสดุ	รพ.พนมสารคาม
๘.	นางสาวเมธาวี คชาโกชน	เจ้าพนักงานพัสดุ	รพ.บางปะกง
๙.	นางสาวสมปอง สวัสดิ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	รพ.แปลงยาว
๑๐.	นางสาวจันทร์จำว ไยยะผลสุข	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกร	รพ.ราชสาส์น
๑๑.	นางสาววัชรีย์ เสียงล้ำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพ.ท่าตะเกียบ
๑๒.	นางสาวประยูร ภาวังกะนันท์	หัวหน้าบริหาร	รพ.บางคล้า
๑๓.	นางสาวสาธินี โตประเสริฐ	นิติกร	รพ.พุทธโสธร
๑๔.	นางสาววันนิษา สุวรรณภักดิ์	นักวิชาการพัสดุ	รพ.สนามชัยเขต
๑๕.	นายเอกพงศ์ นาสมนีก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา
๑๖.	นายอำนาจ เจริญพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ราชสาส์น
๑๗.	นางฐิติมา ทาวี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.บางปะกง
๑๘.	นางศิริพร สุขประเสริฐ	สาธารณสุขอำเภอราชสาส์น	สสอ.ราชสาส์น
๑๙.	นายเบญจพล สุวรรณะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.บ้านโพธิ์
๒๐.	นายณัฐภูมิ ภูมลา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.แปลงยาว
๒๑.	นางสาวน้ำทอง พิมพ์บุญ	นักวิชาการสาธารณสุข	สสอ.ท่าตะเกียบ
๒๒.	นายราเชนทร์ นพเกียรติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.บางคล้า
๒๓.	นางสาวกฤตยาณี ผันผาย	นักวิชาการสาธารณสุข	สสอ.บ้านโพธิ์
๒๔.	นายสันติชาติ ไชยฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.บางน้ำเปรี้ยว
๒๕.	ตัวแทนจากผู้รับผิดชอบงาน	-	สสอ.สนามชัยเขต

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานการประชุม นายชาญเลขา กุศลละวณิชย์ รองนายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดประชุมในเวลา ๐๙.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

เรื่องที่ ๑ KPI ตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
-	-	๘๒	๘๗	๙๒

โดยหน่วยงานต้องประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB ๑ - EB ๒๔) ผ่านระบบ MITAS  
และต้องผ่านเป้าหมาย ในไตรมาสที่ ๔ คือ ระดับ ๕ ร้อยละ ๙๒ ซึ่งต้องมีค่าคะแนนตั้งแต่ ๒๓๐๐ ขึ้นไป  
มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ หน่วยงานในสังกัด  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๓ แห่ง ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ฉะเชิงเทรา ๑ แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑๑ แห่ง และโรงพยาบาล ๑๑ แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่  
มีค่าเป้าหมายระดับ ๔ (ร้อยละ ๘๗) จำนวน ๑๗ แห่ง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ แห่ง ,  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๗ แห่ง, โรงพยาบาล ๙ แห่ง)

สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในไตรมาสที่ ๓ คือ สสอ.คลองเขื่อน (๑๓๐๐  
คะแนน) , สสอ.บางน้ำเปรี้ยว (๑๕๐๐ คะแนน) , สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา (๑๘๐๐ คะแนน) , สสอ.สนามชัยเขต  
(ไม่เข้าระบบ) , รพ.บ้านโพธิ์ (๑๓๐๐ คะแนน) , รพ.พุทธโสธร (๑๘๐๐ คะแนน) ขอให้หน่วยงานที่ไม่ผ่าน  
เกณฑ์การประเมินเร่งดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว**

ไม่มี เนื่องจากประชุมครั้งแรก

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว**

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา**

เรื่องที่ ๑ การส่งหลักฐานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB ๑ - EB ๒๔ ในระบบ MITAS  
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System) บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งไตรมาสที่ ๔ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ต้องดำเนินการ  
ต่อเนื่อง คือ

- EB ๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ (งบลงทุน และ งบดำเนินงาน) และชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสละ ๒ ชุด ไม่ซ้ำกัน

- EB ๕ แบบ สขร. ๑ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- EB ๑๐ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน รอบ ๑๒ เดือน

- EB ๑๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ ๑๒ เดือน (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ)

- EB ๑๓ รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด

- EB ๑๘ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

- EB ๒๔ รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานฯ ให้เสร็จสิ้นใน ไตรมาสที่ ๔

โดยหน่วยงานจะต้องดำเนินการวาง link เพื่อแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB ๑ – EB ๒๔ ในระบบ MITAS ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม รับทราบ**

เรื่องที่ ๒ การตรวจหลักฐานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB ๑ – EB ๒๔ ดำเนินการตามคู่มือ ผู้ตรวจประเมิน EBIT ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม รับทราบ**

เรื่องที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ประชุมพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามหน้าที่และอำนาจ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) จากข้อมูลการร้องเรียน การดำเนินการทางวินัย และคัดเลือกกระบวนการงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน ด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๕ กระบวนการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูงประกอบด้วย

(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ

(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน

(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

(๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ

(๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรายละเอียดรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**

เรื่องที่ ๑ สะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลบางคล้าแจ้งว่าการประเมิน ITA ตามเกณฑ์ที่กำหนดการดำเนินงานมีปริมาณเอกสารจำนวนมาก โดยหัวหน้ากลุ่มกฎหมายให้ข้อมูลว่าการประเมิน ITA เป็นการดำเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

เรื่องที่ ๒ กลุ่มกฎหมายได้นำเอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเสริมสร้างวินัย และSTRONG จิตพอเพียง เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

เรื่องที่ ๓ การติดต่อประสานงานผู้ดูแลระบบ MITAS ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่เบอร์ ๐-๘๘๙๒๘-๓๓๕๗ นางสาวทิพย์วรรณ ภูสิงห์ทอง (นานา)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ สุภาพร คุณเจริญ ผู้จดยางงานฯ  
(นางสุภาพร คุณเจริญ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่นิติกร

ลงชื่อ พรพิมล แน่นหนา ผู้ตรวจรายงาน  
(นางสาวพรพิมล แน่นหนา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ