



# บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลลำพูน
เลขที่ 1180
วันที่ 2.7.ก.พ. 2569
เวลา

ส่วนราชการ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมฯ โทร ๗๑๒๐๕

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๒๑๓.๑/ ๓๕

วันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลลำพูน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

ตามที่ คณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลลำพูน ได้จัดการประชุม  
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น ๕ อาคาร ๗๐ ปี นั้น

ในการนี้ จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้าย  
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชนิษฐา สุขเสริม)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เก็บเอกสาร

(นายสุรชัย จิรประภากร)  
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  
ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๓๔ มี.ค. 2569

- ทราบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

(นางลดาวรรณ ทาญไพโรจน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน  
16 มี.ค. 2569

รายงานประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลลำพูน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันจันทร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น ๕ อาคาร ๗๐ ปี โรงพยาบาลลำพูน

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุรชัย จิระประภากร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	ประธาน
๒.	นางชนิษฐา สุขเสริม	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	รองประธาน
๓.	นางราตรี มณีขัติย์	แทนหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	คณะทำงาน
๔.	นางสาวสุภารัตน์ พัฒนรังสรรค์	หัวหน้างานบริหารเวชภัณฑ์	คณะทำงาน
๕.	นางนริศรา จอมเมืองกาศ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะทำงาน
๖.	นางเกิ้ลัดดาว ทาธง	นักวิชาการพัสดุ	คณะทำงาน
๗.	นายภคชนนท์ จงสิริวัฒน์	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๘.	นายอาคม สังข์พันธ์	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙.	นายศิริพงษ์ ฉางข้าวดำ	นิติกร	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐.	นางสาวสุภัทสร อินดี	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.	นางสาวนภสร แก้วพูนสิน	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นางจำเรียง อุตสาหกรรมรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	คณะทำงาน
๒.	นางมาลีวรรณ เกษตรทัต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๓.	นางสาวทัตพิชา ลิ้มประเสริฐกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔.	นายวิศรุต วิชระเสนีย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕.	นางภัทธรรัตน์ แปะคำ	นักประชาสัมพันธ์	คณะทำงาน

ผู้มาประชุม

๑.	นางสาวณัฐนิชา อริยะจ้อน	เจ้าพนักงานธุรการ
----	-------------------------	-------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑

๑. โรงพยาบาลลำพูนมีคำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของโรงพยาบาลลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒. เรื่องมอบหมายผู้รับผิดชอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ MOPH ITA ๒๐๒๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อกำหนดของศปท. ตามคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ การมอบหมายผู้รับผิดชอบพิจารณา และร่างเล่มการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓. ติดตามผลเกณฑ์การประเมิน เพื่อสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงพยาบาลลำพูน

๔. การประชาสัมพันธ์เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้บุคลากรในโรงพยาบาลลำพูน รับทราบโดยทั่วกัน ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถสรุป ขั้นตอนการดำเนินงานได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

๓.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สรุปคะแนนเป็นร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๔ โดยผลการประเมิน MOPH ITA ๑๒ เขตสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำแนกตาม เกณฑ์คะแนน ดังนี้

๓.๑.๑ หน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม จำนวน ๑,๖๐๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๒

๓.๑.๒ หน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี จำนวน ๑๓๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๕

๓.๑.๓ หน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน จำนวน ๒๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๕

๓.๑.๓ หน่วยงานที่ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงโดยด่วน จำนวน ๔๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘

จากหน่วยงานทั้งหมด ๑,๘๕๔ หน่วยงาน ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๘๖ มีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับผ่าน ขึ้นไป สะท้อนว่าหน่วยงานมีการดำเนินงานด้าน ITA อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

๓.๑.๔ โรงพยาบาลลำพูน มีผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยได้รับคะแนน ร้อยละ ๙๐.๙๑ ซึ่งมีระดับผลการประเมิน ระดับดี

๓.๒ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment) หรือ MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นับเป็นปีที่ ๑๒ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ นำเนื้อหารายละเอียดข้อคำถามในภาพรวมมาสังเคราะห์ปรับปรุงเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ตามเอกสารแนบ หมายเลข ๓

๓.๓ เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA ๒๐๒๖ การประเมินในรอบ ๑๒ เดือน แบ่งระดับตามช่วงคะแนน ดังนี้

๓.๓.๑ ระดับคะแนน ๙๕-๑๐๐ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ผ่านดีเยี่ยม

๓.๓.๒ ระดับคะแนน ๘๕-๙๔.๙๙ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ผ่านดี

๓.๓.๓ ระดับคะแนน...

๓.๓.๓ ระดับคะแนน ๗๕-๘๔.๙๙ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน

๓.๓.๔ ระดับคะแนน ๖๕-๗๔.๙๙ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง

๓.๓.๕ ระดับคะแนน ๐-๖๔.๙๙ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงโดยด่วน

๓.๓.๖ รอบการประเมิน แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้

- รอบที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘-เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เกณฑ์คะแนนหน่วยงาน ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ผลเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ ๕๗

- รอบที่ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๙-เดือนกันยายน ๒๕๖๙ เกณฑ์คะแนนหน่วยงาน ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ผลเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ ๙๔

ผลเกณฑ์การประเมิน เพื่อสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานด้าน ITA ของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้าที่ ๓๑

**๓.๔ มอบหมายผู้รับผิดชอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ MOPH.ITA.๒๐๒๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และพิจารณา ร่างเล่มการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๔**

นายอาคม สังข์พนัส รายงานต่อที่ประชุม เรื่องมอบหมายผู้รับผิดชอบแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ MOPH ITA 2026 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อกำหนดของศปท. ตามคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

#### ๑. การเปิดเผยข้อมูล

MOIT ๑ หน่วยงานมีการวางระบบโดยกำหนดมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ MOIT ๑ - ๒ นายภคนนท์ จงศิริวัฒน์, นายวิศรุต วัชรเสณีย์

#### ๒. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

MOIT ๔ หน่วยงานวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

MOIT ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบ MOIT ๓ - ๕ นางเกล็ดดาว ทาธง, นางนริสรา จอมเมืองกาศ, นางสาว ทัดพิชา ลิ้มประเสริฐกุล, นายวิศรุต วัชรเสณีย์

#### ๓. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ นายภคนนท์ จงศิริวัฒน์

MOIT ๗ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบ นายภคนนท์ จงศิริวัฒน์, นางภัทธรรัตน์ แพงคำ

MOIT ๘ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ผู้รับผิดชอบ นางชนิษฐา สุขเสริม,นางสาวสุภัทสร อินดี,นางสาวนภสร แก้วพูนสิน

#### ๔. การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT ๙ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางกรร้องเรียน

MOIT ๑๐ หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ MOIT ๙ - ๑๐ นายอาคม สังข์พนัส,นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ

MOIT ๑๑ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ นางจำเรียง อุตสาหกรรมารัตน์

#### ๕. การป้องกันการรับสินบน

MOIT ๑๒ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบ นายอาคม สังข์พนัส,นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ

MOIT ๑๓ หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๖๙ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม

#### ๖. การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT ๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ นางเกล็ดดาว ทาธง,นางนริสรา จอมเมืองกาศ

#### ๗. การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT ๑๕ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

MOIT ๑๖ หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบ MOIT ๑๕ -๑๖ นายอาคม สังข์พนัส,นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ,นางมลวิพรรณ เกษตรทัต

MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ เบื้องต้นได้จัดทำร่าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารหมายเลข ๔

MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ผู้รับผิดชอบ MOIT๑๗ - ๑๘ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,นางชนิษฐา สุขเสริม,นางสาวสุภัทสร อินดี,นายอาคม สังข์พนัส,นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ,นางสาวนภสร แก้วพูนสิน,นางเกล็ดดาว ทาธง,นางนริสรา จอมเมืองกาศ,นายภคชนนท์ จงศิริวัฒน์

MOIT๑๙ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบ นายอาคม สังข์พนัส,นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ

#### ๘. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ นางชนิษฐา สุขเสริม,นางสาวสุภัทสร อินดี,นางสาวนภสร แก้วพูนสิน

#### ๙. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MOIT ๒๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

ผู้รับผิดชอบ นางชนิษฐา สุขเสริม,นางสาวสุภัทสร อินดี,นางสาวนภสร แก้วพูนสิน

MOIT ๒๒ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบ นายอาคม สังข์พนัส,นายศิริพงศ์ ฉางข้าวดำ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่มอบหมาย/เห็นชอบตามแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต /ส่วนหัวข้อMOITอื่นๆ ให้จัดทำข้อมูลตามคู่มือการประเมิน MOPH ITA ๒๐๒๖ และจัดส่งข้อมูลให้แก่คณะทำงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย เพื่อคณะทำงานฯ จะได้ลงข้อมูลในระบบ MITAS ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ กำหนดการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการมีวินัยป้องกันการทุจริตและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

นายอาคม สังข์พนัส รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานระดับประเทศหลายระดับ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล การเสนอจัดทำโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการมีวินัย ป้องกันการทุจริตและการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กำหนดการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในเดือนเมษายน ๒๕๖๙ ขึ้นตอนอยู่ในระหว่างจัดทำโครงการอบรมเสนอกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕

นางนริศรา จอมเมืองกาศ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๔.๑.๑ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร

๔.๑.๒ กรอบการ...

๔.๑.๒ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมในด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่ กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น

๔.๑.๓ องค์กรประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต องค์กรประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle)

๔.๑.๔ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

- การระบุความเสี่ยง Risk Identification
- การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยง
- การประเมินการควบคุมการเสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยง
- การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งอีกครั้งในภายหลัง

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นภสว

(นางสาวนภสร แก้วพูนสิน)  
ผู้จัดรายการประชุม



(นายอาคม สังข์พนัส)  
ผู้ตรวจรายการประชุม

ณิชา

(นางชนิษฐา สุขเสริม)  
ผู้ตรวจรายการประชุม



ไฟล์เอกสารแนบรายงานการประชุม ITA ครั้งที่๑/เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙