



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า คณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๙๕๕๕ ต่อ ๑๔๓

ที่ พช ๐๐๓๒.๓๐๗/๔๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติสรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อใช้ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๒ ซึ่งใน EB๑๙(๖)
โดยให้หน่วยงานมีหลักฐานกิจกรรม ที่แสดงความถึงความพยายาม ที่จะปรับปรุงการบริหารงาน ขอ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมของกลุ่มคือ กิจกรรมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒ โดยมีการส่ง
รายงานการดำเนินงานของกลุ่มคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ขอประกาศขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ดังนี้

๑. ป้ายและกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
๒. สรุปการประชุมคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

(นางวิริยา วิจารณ์นท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(น.ส.ประเมิน นวลเทศ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นายพนา พงศ์ชานะภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า



คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ที่ ๑๓๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบในการประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑.ดัชนีความโปร่งใส ๒.ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ๕.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยกำหนดให้ต้องมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการบริหารงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสชอบธรรม ดำเนินงานด้วยความสุจริต เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสถือเป็นกลไกที่สำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารงานของหน่วยงานรวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงานและพัฒนาการดำเนินงาน ให้มีความโปร่งใส โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการบริหารงานให้มีความโปร่งใส โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|
| ๑. นายพนา พงศ์ขำระภัย | ผู้อำนวยการ รพ.หล่มเก่า | ที่ปรึกษา |
| ๒. นางสาวประเมิน นวลเทศ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ที่ปรึกษา |

บทบาทหน้าที่

ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย ให้คำปรึกษาให้แก่คณะกรรมการ

คณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ๑. นางวิริยา วิจารณ์ันท์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางบรรจง ขวัญแสน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นางภัทรา สุพิมพ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวฐิติภัทรา อินทร์รักษา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวสายชล บุญแสน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางพรชนก สิงห์สถิตย์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๗. นางนุชจรี ศิริกาญจนพงศ์ | จพ.ธุรการชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๘. นายภานุวิชญ์ เลิศนนทวิเชียร | นักวิชาการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๙. นายอภิชาติ วงษ์เรือง | พนักงานขับรถ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นายอภิศักดิ์ จันทรมินทร์ | เกษตรอำเภอหล่มเก่า | คณะกรรมการ |

๑๑. น.ส.วิมลลักษณ์ ครุทมาส	ข้าราชการบำนาญ	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวกฤตยา ใจตา	อสม.หมู่ ๒ ต.บ้านเนิน	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวสินีนาง ป้อมเย็น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๔. นางศิริกร บัวสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ตรวจสอบการบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานว่าดำเนินงานด้วยความโปร่งใส
ชอบธรรม ปลอดจากการทุจริต
๒. ดำเนินกิจกรรม รณรงค์การบริหารงานที่โปร่งใสและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความซื่อสัตย์
สุจริต และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและหน่วยงาน
๓. รับฟังและรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
มีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบความโปร่งใส การบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ไม่ให้เกิดการ
ทุจริต
๔. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้
กรรมการบริหารทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายพนา พงศ์ชำนาญ)

ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานที่โปร่งใส

ที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ. ห้องประชุมพยาบาล งานผู้ป่วยนอก รพร.หล่มเก่า

ก่อนวาระการประชุม

นั่งสมาธิก่อนการประชุม ประมาณ ๕ นาที

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

๑.การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) EB:๑๑ ในรอบที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจสอบ ๖ หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ๑.งานพัสดุ ๒. งานยานพาหนะ ๓. งานโภชนาการ ๔. งานชั้นสูตร ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีโซยา ๖. งานทันตกรรม ส่วนงานเภสัชกรรมที่ได้ตรวจสอบเป็นการตรวจสอบในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒

สิ่งที่ตรวจพบ ในแต่ละงาน ไม่พบข้อบ่งชี้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส

๒.การรณรงค์การบริหารงานที่โปร่งใสที่ดำเนินการไปแล้วคือ รณรงค์ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ ๑๐๐% กลุ่มที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การเดินรณรงค์ตามหน่วยงานต่างๆ ครบ ๑๐๐% และรณรงค์ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ๑ ครั้ง

๓.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลุ่ม LINE ชื่อ กลุ่มการต่อต้านทุจริต ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๑๐๖ คน ซึ่งในท้อง LINE นี้จะใช้สื่อสาร และรณรงค์ต่อต้านทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส

๔.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี ๒๕๖๑ หัวข้อที่ได้รับคือ EB:๑๑ ส่วนใน ปี ๒๕๖๒ ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น EB :๑๙

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑

๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลและบุคคลภายนอก (ตามเอกสารที่แจกให้)

๒ แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส ภายใต้กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรพร.หล่มเก่า (ตามเอกสารที่แจกให้)

๓ แผนปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (ตามเอกสารที่แจกให้)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

๑. การดำเนินงานตามแผนเพื่อสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินหน่วยงานแบบใหม่ ปี ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องจากกลุ่มงานเพื่อพิจารณา

-ทบทวนคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารงานที่โปร่งใส

ที่ ๑ / ๒๕๖๒ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ. ห้องประชุมพยาบาล งานผู้ป่วยนอก รพร.หล่มเก่า

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ก่อนวาระการประชุม

นั่งสมาธิก่อนการประชุม ประมาณ ๕ นาที

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

๑.การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) EB:๑๑ ในรอบที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจสอบ ๖ หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ๑.งานพัสดุ ๒. งานยานพาหนะ ๓. งานโภชนาการ ๔. งานชั้นสูตร ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีโซยา ๖. งานทันตกรรม ส่วนงานเภสัชกรรมที่ได้ตรวจสอบเป็นการตรวจสอบในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒

สิ่งที่ตรวจพบ ในแต่ละงาน ไม่พบข้อบ่งชี้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส

๒.การรณรงค์การบริหารงานที่โปร่งใสที่ดำเนินการไปแล้วคือ รณรงค์ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ ๑๐๐% กลุ่มที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การเดินรณรงค์ตามหน่วยงานต่างๆ ครบ ๑๐๐% และรณรงค์ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ๑ ครั้ง

-ในปีนี้ได้มีการรณรงค์ต่อเนื่อง ดังนี้

๑.การประชุมเจ้าหน้าที่ ๑๐๐% เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒.ประชุมคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓.ประชุมกลุ่มการพยาบาล ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๔.การประชุมผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๕.ติดประกาศประชาสัมพันธ์

๖.และสื่อสารให้ห้อง Line ของกลุ่มต่างในโรงพยาบาล

และในที่ประชุมได้เสนอให้ลงประชาสัมพันธ์ใน web ของโรงพยาบาล มอบให้ นายภาณุวิชญ์ เลิศนนทวิเชียร เป็นผู้จัดทำ

๓.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลุ่ม LINE ชื่อ กลุ่มการต่อต้านทุจริต ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๑๐๖ คน ซึ่งในห้อง LINE นี้จะใช้สื่อสาร และรณรงค์ต่อต้านทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส

๔.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี ๒๕๖๑ หัวข้อที่ได้รับคือ EB:๑๑ ส่วนใน ปี ๒๕๖๒ ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น EB :๑๙

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑

๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลและบุคคลภายนอก

๒. แผนปฏิบัติการการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส ภายใต้กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน รพร.หล่มเก่า

๓ แผนปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ปัญหาอุปสรรค ในการตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบปัญหาในการลงตรวจสอบ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

๑. การดำเนินงานตามแผนเพื่อสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินหน่วยงานแบบใหม่ ปี ๒๕๖๒

- มติ มีการแบ่งกลุ่มลงตรวจสอบ และวันที่ลงตรวจสอบสามารถ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมที่หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบและผู้ลงตรวจสอบ มีความพร้อม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องจากกลุ่มงานเพื่อพิจารณา

-ทบทวนคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส มีคณะกรรมการบางคนลาออกและนางสาวปรารณา ป้องแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ได้รับการบรรจุที่โรงพยาบาลอื่น

ดังนั้นในปี ๒๕๖๒ เพิ่ม นางพรชนก สิงห์สถิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนางสาว วิมลลักษณ์ ครุฑมาส ข้าราชการบำนาญ เป็นคณะทำงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ *สินีนากู ป้อมเย็น* ผู้บันทึก

(นางสาว สินีนากู ป้อมเย็น)

**แผนปฏิบัติการการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
ภายใต้กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรพร.หล่มเก่า**

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ประชุมคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส					/				/			/
๒. สืบหาหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง												
๒.๑. งานเอกซเรย์							/					
๒.๒. งานกายภาพบำบัด							/					
๓. สรุปผลการสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจพบจากการสำรวจในปี ๒๕๖๑						/						
๔. ส่งบุคลากรของ รพร. หล่มเก่าเข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง						↓						↑
๕. ตรวจสอบตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ปี ๒๕๖๒						↓						↑
๖. คัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงนำมาปรับปรุงกระบวนการงานให้เกิดความโปร่งใส						↓						↑
๗. การเผยแพร่รายงานการสรุปผล									/			
๘. การรณรงค์การบริหารงานที่โปร่งใส ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/sticker						↓						↑
๙. สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางแก้ไข											/	
๑๐. เผยแพร่การรณรงค์การบริหารงานที่โปร่งใสในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน												↑
๑๑. กระตุ้นให้บุคลากรเข้าร่วมในกลุ่ม LINE เพื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่นำมาเผยแพร่ในกลุ่ม						↓						↑

แผนปฏิบัติการตรวจสอบการจัดจ้างของหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระพรราชหล่มเก่า

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ตรวจสอบ	เวลา	รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๑.	๑.งานทันตกรรม ๒.งานเภสัชกรรม ๓.งานการเงิน	๓,๑๐,๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ	๑๓.๓๐น. - ๑๖.๐๐ น.	๑.นางวิริยา วิจารณ์ท์ ๒.นางสาวลิณีนาฏ ป้อมเย็น ๓.นางพรชนก ลิงห์สถิต ๔.นางสาววิมลลักษณ์ คุรุขมาส
๒.	๔.งานยานพาหนะ ๕.งานเอกซเรย์ ๖.งานชันสูตร	๓,๑๐,๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ	๑๓.๓๐น. - ๑๖.๐๐ น.	๑.นางบรรจง ขวัญแสน ๒.นางภัทรา สุพิมพ์ ๓.นางสายชล ขวัญพรม ๔.นายภาณุวิชญ์ เลิศนนทวิเชียร ๕.นางสาวกฤตยา ใจตา
๓.	๗.งานโภชนากร ๘.งานกายภาพบำบัด	๓,๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ	๑๓.๓๐น. - ๑๖.๐๐ น.	๑.นางศิริกร บัวคำสุข ๒.นางสาวฐิติภัทรา อินทร์รักษา ๓.นางนุชจรี ศิริกาญจนพงศ์ ๔.นายอภิชาติ วงศ์เรือง ๕.นาย อภิศักดิ์ จันทรมินทร์

หมายเหตุ

ตารางนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขอให้หัวหน้าฝ่าย/งาน ประสานกับผู้ตรวจสอบโดยตรง และขอความร่วมมือทุกท่าน การตรวจสอบจะต้องแล้ว
เสร็จภายใน ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒