รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

ผู้เข้าประชุมฯ รวม ๓๐ คน ตามสำเนาแบบลงชื่อแนบ

วาระ ๑ เปิดการประชุมและมอบนโยบายและแนวทางกำกับติดตามผลการดำเนินงานฯ

สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง (นายดำรงค์ นันยบุตร)

การพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นการวางระบบการดำเนินงานให้ถูกต้อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการป้องกันการกระทำผิดหรือการทุจริตของบุคลากร จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยพัฒนาระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินฯ ซึ่งที่ผ่านมายังผ่านเกณฑ์ประเมินฯน้อยมาก จึงขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งประเมินหรือไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงานต่างๆให้ไม้มาตรฐานการประเมินฯและถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การติดตามผลการดำเนินงานฯให้คณะทำงานสนับสนุนฯและกรรมการประเมิน ลงพื้นที่ดู รายละเอียดและแนะนำปรับปรุงระบบงานรายหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาเสนอที่ ประชุมผู้บริหารฯ โดยเฉพาะหน่วยงานฯหรืออาจวางระบบกำกับติดตามเหมือนงาน RDU ซึ่ง น่าจะทำให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินในไตรมาส ๓ ได้

นายจรัล มุ่งดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง(ฝ่ายบริหาร)/ประธานคณะทำงาน ITA สสอ.แม่สะเรียง ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม - ITA เป็นการประเมินภารกิจที่ทุกหน่วยงานดำเนินการอยู่แล้ว แต่การดำเนินงานนั้นถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและปลอดการทุจริตหรือไม่ เป็นการตอบหรือแสดงให้เห็นว่างานที่ทำโปร่งใส ไร้การทุจริต หรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นวาระของชาติด้วย ดังนั้นจึงอยากให้บุคลากรทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยนำเสนอการดำเนินงานของตนเองว่าดำเนินการหรือไม่ อย่างไร

วาระ ๒ นำเสนอผลการประเมิน ITA ไตรมาส ๒ (สิ้นมีนาคม๒๕๖๑) และปัญหาและข้อจำกัด

ผลการประเมิน ITA หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ไตรมาส๒/๒๕๖๒ โดยการดำเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์แต่ละด้าน ประกอบด้วย

๑) การดำเนินภารกิจต่างๆของหน่วยงานให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียน้อย ขาดความโปร่งใส ขาด คู่มือ/แนวทางชัดเจน ไม่กำกับควบคุมต่อเนื่อง ป้องกันการละเว้นและความพร้อมรับผิดละหลวม

๒) การจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความโปร่งใสฯ การเผยแพร่แผนฯ ไม่ครอบคลุมฯ การดำเนินงานที่ยังมีความเสี่ยงถูกร้องเรียนฯ

๓) ไม่ให้ความสำคัญหรือละเว้นปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติฯ นโยบายและมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปัญหาและสาเหตุสำคัญที่ไม่สามารถผ่านการประเมินฯ ประกอบด้วย

๑) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ คิดว่างานล้นมือไม่รู้จะทำอะไร มีภาพลักษณ์และมุมมองเรื่อง การป้องกันทุจริตในเชิงลบอาจกระทบต่อตนเองหรือหัวหน้าฯ รวมทั้งขาดความสนใจและไม่ให้ ความสำคัญของผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร

๒) ระบบการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่ได้พัฒนาตามกฎหมายและระเบียบให้ถูกต้อง กระบวนงานและการจัดการต่างๆไม่มีหลักฐานชัดเจน ตลอดจนยังบริหารหรือจัดหาบุคลากรรับผิดชอบหรือพัฒนา ระบบงานไม่ได้

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย(บุคลากรและประชาชน)

ทุกหน่วยงานควรมีนโยบายและคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสฯให้ชัดเจน มีมาตรการและกลไกการกำกับดูแลธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กรที่ต่อเนื่อง เร่งรัดพัฒนาและประเมินกระบวนการบริหารและดำเนินงานในหน่วยงานฯ และสรุปผลความก้าวหน้ารายเดือนในไตรมาส ๓ นอกจากนั้นอาจจัดให้มีมาตรการลงโทษหน่วยงานที่ไม่ส่งหลักฐานรับการประเมิน/ไม่ผ่านการประเมิน อาจมีบทลงโทษทางวินัยหรือการละเว้นปฏิบัติด้วย

วาระ ๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกระบวนการดำเนินงานฯ

๑) การพัฒนาและประเมินการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ระบบงานที่ยังต้องพัฒนาประกอบด้วย

๑.๑ การสร้างการมีส่วนร่วม ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้รับบริการ ประชาชน หน่วยงานราชการอื่น) ส่วนใหญ่ละเลย/ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมก่อนจัดทำแผนงานโครงการฯ แต่จะเชิญผู้ มีส่วนได้เสียมาร่วมในขั้นตอนวางแผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนดำเนินงานต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนั้นยังขาดการ บันทึกข้อมูลหรือจัดทำรายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นถูกต้อง

๑.๒ การพัฒนาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหกน้าที่ รวมทั้งการสื่อสารคู่มือให้ผู้มีส่วนได้ เสียได้เข้าถึงหรืออำนวยความสะดวกในการรับบริการยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ยังอ้างอิงคู่มือภาพรวมจากส่วนกลาง จึงอาจสื่อสารให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงหรืออำนวยความสะดวกได้ไม่ชัดเจน นอกจากนั้นการกำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือยังไม่มีระบบและมาตรการที่ชัดเจน

๑.๓ ขาดการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือกลไกป้องกัน ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมทั้งช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียนได้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งต้องพัฒนาระบบบริหารและการกำกับของหัวหน้า งานหรือหน่วยงานฯ

๒) การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย

๒.๑ การจัดทำแผนเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครอบคลุมทุกหมวดงบประมาณฯ และ ไม่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือบอร์ดของหน่วยงานตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม เช่น จัดทำและเผยแพร่หลังได้รับ แจ้งช้า เป็นต้น (มาตรา ๑๑ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐, มาตรา ๙ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐)

๒.๒ การสรุปรายงานและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างๆ ตามแบบ สขร๑. ไม่ต่อเนื่องทุกเดือน (มาตรา ๑๒ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐)

๒.๓ การเผยแพร่ประกาศการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายยังครบทุกรายการ/สัญญา และบางแห่งยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน/รายการ แต่มีการสรุปผลการจัดหาตามแบบ สขร.๑ ๒.๔ ระบบบริหารและการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ปัญหาการ ดำเนินงานฯ ด้านต่างๆ การวางแผนพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้าง และการกำกับประเมินผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง

๓) การดำเนินงานข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์และบริการติดตามสอบถาม/ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานต่างๆตามมาตรา ๙ พรบ.ข้อมูลข่าว สาร พ.ศ.๒๕๔๐ ยังไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง

๔) การดำเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน มีระบบและกระบวนงาน แต่ยังขาดการตอบสนอง การรายงานเพื่อพัฒนาการจัดการที่ต่อเนื่อง

๕) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประพฤติมิชอบ ขาดระบบและกระบวนการรวบรวมข้อมูล ฯ และวิเคราะห์ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อการวางแนวทางป้องกันและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและต่อต่อเนื่อง

๖) การดำเนินงานป้องกันทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ หน่วยงานส่วนใหญ่ยัง ไม่แผนยุทธศาสตร์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯหรือยุทธศาสตร์กระทรวงฯที่ชัดเจน แต่จัดทำแผนปฏิบัติการฯ จึงอาจไม่สามารถทราบเป้าหมายและติดตามผลที่ชัดเจนได้ นอกจากนั้นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบยังไม่ชัดเจนและมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง

วาระ ๔ วางแผนติดตามสนับสนุนและเตรียมรับการประเมินในไตรมาสที่ ๓

๔.๑ การติดตามสนับสนุนการพัฒนาและประเมินตนเองของหน่วยงานฯ มีมติให้ดำเนินการลงตรวจแนะนำและประเมินภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมประเมินภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมอบให้กลุ่มงานบริหารงานจัดทำแผนลงพื้นที่ทุก รพ.สต.

๔.๒ การตรวจประเมินตนเองของหน่วยงานให้งานพัสดุส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นไฟล์อิเลกทรอ นิก หรือ เอกสารหลักฐานมาส่งและรับการตรวจที่กลุ่มงานนิติการ สสจ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ จังหวัดจะส่งหลักฐานฯเพื่อให้กรรมการระดับเขต/กระทรวงฯตรวจ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

๔.๓ การจัดทำไฟล์อิเลคทรอนิก หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ เพื่อส่งรับการตรวจประเมินฯ มติให้กลุ่มงานบริหารทำเป็นเอกสารแนะนำให้ทุกหน่วยดำเนินการฯ

๔.๔ การสนับสนุนคู่มือประเมิน ITA ให้กลุ่มงานบริหารจัดทำเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าประชุมของกระทรวงฯที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือยังไม่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกระทรวงฯ

๕ วาระอื่นๆ ไม่มี

ผู้บันทึกการประชุม	ผู้รับรองการประชุม
(นางปราณสมร ปิ่นดอกไม้)	(นายดำรงค์ นันยบุตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง