

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ผู้เข้าประชุม

๑. นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง	นายแพทย์ ชำนาญการ
๒. นางสาววิภาวี เสียรุ่น	ทันตแพทย์ ชำนาญการ
๓. นายพัทธกานต์ เพิ่มคำ	เภสัชกร ปฏิบัติการ
๔. นางสาวบุญช่วย น้อยสอน	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
๕. นางสาวจารุวรรณ พุ่มวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวนริวรรธณ คงแก้ว	นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ (แทน)
๗. นางนภาพรณณ นนทสุวรรณ์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
๘. นางกัญกร เพ็ชรนวล	นักโภชนาการ
๙. นายสมชาย จันทู	เจ้าพนักงานเภสัช ชำนาญงาน
๑๐. นางกัญกร เพชรนวล	นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวศิริ พิมล	จพ.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
๑๒. นางสาวสุภาวดี โสมสุวรรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๓. นางสาวสิริลักษณ์ ท่ามะขาม	จพ.การเงินและบัญชี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางชะอ้อน สุทธิคุณะ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ติตราชการอื่น)
๒. นางศิริจันทร์ รัตนภักดี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ติตราชการอื่น)
๓. นางสาววิจิตรา พุ่มวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ติตราชการอื่น)
๔. นางพัชรินทร์ นนท์ทอง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ติตราชการอื่น)
๕. นางพิทยาพร บุญร่วม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(ติตราชการอื่น)
๖. นายบุญญฤทธิ์ มุสิกสาร	จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน(ติตราชการอื่น)

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑. ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของโรงพยาบาลพะโต๊ะ และให้คำมั่นที่จะนำพาบุคลากรในโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และ ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน ขึ้น Web หน่วยงาน

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกกลุ่มงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มงานตนเองเพื่อจะได้แก้ไขความเสี่ยงกันเกิดขึ้นในองค์กร

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและการติดตามเรื่องการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลพะโต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป : ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานของโรงพยาบาล ปรากฏดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเนื่องจากการ ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง เดียวมีความยุ่งยาก	๔	๔	-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ปี 2560 โดย เคร่งครัด
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่าย โครงการไม่ทำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนดำเนินการ ทำให้มีความเสี่ยงใน การดำเนินการตกลงราคาก่อนขอ อนุมัติซึ่งราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๔	๔	-ในการจัดซื้อพัสดุแต่ละ โครงการให้ จนท พัสด เป็นผู้จัดซื้อ และตรวจ รับพัสดุตามระเบียบ เจ้าของโครงการจะต้อง ดำเนินการขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างก่อน ดำเนินการ
สแกนลายนิ้วมือ ไม่ถูกต้องตามที่ ประกาศและ ไม่ ตรงเวลา	การสแกนลายนิ้วมือไม่เป็นไปตาม ประกาศ และสแกนไม่ครบตามที่ กำหนด จัดทำหลักฐานมาเบิก ค่าตอบแทน	๔	๔	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการสแกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การออก ปฏิบัติงานนอก สถานที่ไม่เขียนใน สมุดขออนุญาต หรือมาเขียน ภายหลังออก ปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่อื่นได้ เขียนไป ลำดับ ถัดไปแล้ว ซึ่งมา เขียนภายหลังดูไม่ น่าเชื่อถือ	ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแต่ไม่ได้ เขียนสมุดขออนุญาต	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎ ระเบียบ -เขียนขออนุญาตทุกครั้ง ในการออกปฏิบัติงาน นอกพื้นที่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน : จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มงานบริหารทั่วไปในภาพรวมของโรงพยาบาลและทุกคนก็ให้
แนวทางแก้ไขแล้วนั้น ให้ทุกกลุ่มงานเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในปีต่อไป ให้นำไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
งานทุกคนทราบถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารฯ : เสนอในปีต่อไปให้แต่ละกลุ่มงานนำความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานที่เกิดขึ้นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขด้วย

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงาน
(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน
(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ตามประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพะโต๊ะ

วัน/เดือน/ปี : ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายเหตุ.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

บุญช่วย น้อยสอน

(นางสาวบุญช่วย น้อยสอน)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

เชาวะนนท์ นนท์ทอง

(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ณัฐ เนียมเจริญ

(นายณัฐ เนียมเจริญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔