

รายงานการประชุมประเด็นพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไฟสีทอง โรงพยาบาลบ้านนา

.....

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุสติ	ศรีสมบุญมงคล	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	ประธาน
๒. นายฐาปกรณ์	พรประภาศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์	
๓. นางสาวกัญญา	ปฐมพรพงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	
๔. นางรุจิรา	เจดีย์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม	
๕. นายจักร	เกตุทอง	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ	
๖. นางสาวมณีนรัตน์	มูลศรี	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	
๗. นางอุบลพันธุ์	วัฒนา	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์	
๘. นางบัญญัติ	ศรีจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	
๙. นายธวัช	รุ่งสว่าง	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	
๑๐. นางสาวดาพร	ราชวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	
๑๑. นางสาวสุกัญญา	สุขพร้อม	หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมฟื้นฟู	
๑๒. นางทับทิม	ย้อยสนิท	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	
๑๓. นางสาวอาวีณี	ทรัพย์ประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน : แจ้งเรื่องโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานมีกรอบประเมินใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านความโปร่งใส ๒. ด้านความพร้อมรับผิด ๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ ๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งในวันนี้จะมาร่วมกันพิจารณาด้านที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB ๒๐ และด้านที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ เรื่องมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB ๒๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน : ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาพิจารณาความเสี่ยง และประเด็นพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมร่วมกันระดมความคิดเห็น ระบุปัจจัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงขององค์กรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและของทางราชการ มี ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ส่วนตัวไปราชการ

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

ประธาน : จากความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๒ เรื่องที่ร่วมกันเสนอความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันเพื่อเป็นกิจกรรมการควบคุม

มติที่ประชุม : เรื่อง ๑ การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ส่วนตัวไปราชการ

- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

เรื่องที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

- จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ

ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาล เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกจิตสำนึกและนำไปสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงาน สังคม ครอบครัว

ประธาน : ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมร่วมกันระดมความคิดเห็น และเสนอกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง

๑.วิธีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

๑.๑ ดำเนินการตาม Flow Chart

๑.๒ ใช้แบบบันทึกปฏิบัติการและแนวทางการแก้ไข

- ลำดับ

- วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุการณ์

- รายละเอียดเหตุการณ์

- แนวทางการแก้ไข

- ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ

๑.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน

๒.ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

๒.๑ สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น - สูง

๒.๒ รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหาร
รับทราบ

๒.๓ ปรับปรุง Flow chart

๓ กำหนดกลไกการกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม ๒ รอบ

รอบที่ ๑ ดัดยอต ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ ดัดยอต ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

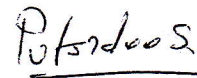
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางสาวธาวินี ทรัพย์ประเสริฐ)
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวพิสดี ศรีสมบูรณ์กมล)
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้ร่วมประชุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไฟสีทอง โรงพยาบาลบ้านนา

จำนวน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา		
2	นางสาวสุสดี ศรีสมบูรณ์กมล	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	Potdee S	
3	นางสุกัลญา ปฐมพรพงศ์	หัวหน้างานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	Q	
4	นางรุจิรา เจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม	รุจิรา	
5	นายจักร เกตุทอง	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ	จก	
6	น.ส.ฉวีรัตน์ มูลศรี	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	ฉวี	
7	นายธรากรณ์ พรประภาศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์	ธรา	
8	นางอุบลพันธุ์ วัฒนา	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์	อุบล	
9	นางบุญยิณี ศรีจันทร์	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	บุญยิณี	
10	นายรัช รุ่งสว่าง	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	รัช	
11	นางสุดาพร ราชวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์	สุดา	
12	น.ส.ธาวินี ทรัพย์ประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ธาวินี	
13	น.ส.สุกัญญา สุขพร้อม	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	สุกัญญา	
14	นางทับทิม ย้อยสนิท	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ทับทิม	
15	นางวิภาพร สงวนดี	นักจัดการงานทั่วไป	วิภา	