

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโคกสำโรง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการเก่า ชั้น ๒ โรงพยาบาลโคกสำโรง

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายอนุสิทธิ์	ชัยประเสริฐ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง	ประธาน
๒. นางสาวส่องแสง	จันทง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางจินตนา	เอี่ยมสอาด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางเดือนใจ	ศรีสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวคณินนิตย์	มีสุวรรณค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นายวิทยา	เบญจพรม	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางนิตา	เบญจพรม	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายประยูร	พิมพ์สอน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางอัจฉริยา	พรหมสวัสดิ์	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวนิศาชล	บุญเพชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวกำไล	จิตรเฉย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
			และเลขานุการ
๑๒. นางสาวพิมพ์ภัสร์	ราธิน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวสุปรียา	ว่องทิพย์คงคา	นายแพทย์ชำนาญการ	ติตราชการ
๒. นางสาวณัฐฎิภา	พรหมพล	นายแพทย์ชำนาญการ	ติตราชการ
๓. นางมยุรี	มหาเจริญศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนันทมน	เกตุรัตน์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
๒. นายทิวต์	ใจหลัก	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
๓. นางขวัญรัก	บุญชู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๔. นางสาวผืนหา	บุญรอดคุ้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๕. นางสาวสตรีญา	คันธอริศ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
๖. นางสาวบุศรินทร์	คณโฑมุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗. นางชุตติกานต์	วงษ์เนตร	นักรังสีการแพทย์	
๘. นายวิชัย	เบญจวรรเดชกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายอนุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งจากการประชุม กวป.

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การเข้าร่วม...

๑.๒ การเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (ว.๓๖)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA ในเรื่อง การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการ ป้องกันการ ปราบปรามทุจริต คือการปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่าย มุ่งเน้นการป้องกัน การทุจริตผ่านกระบวนการ จึงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การ ให้บริการการจัดซื้อจัดจ้างองค์กร ที่อาจเกิดประโยชน์

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ ผลประโยชน์ทับซ้อน

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ แสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ไป แทรกแซงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการ กำหนด มาตรการป้องกันการปราบปรามทุจริต คือการปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้าง เครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกัน การทุจริตผ่านกระบวนการ จึงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน การ ให้บริการการจัดซื้อจัดจ้างองค์กร ที่อาจเกิดประโยชน์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน ITA เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในภาวะเปี่ยงของทางราชการ ดำรงตนด้วยความ เที่ยงธรรม คงไว้ซึ่ง เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการไม่ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่แสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโคกสำโรง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

มติที่ประชุม ได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การจัดเก็บรายได้

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๒ ค่าใช้จ่ายของแพทย์ในการรักษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายได้จาก Admit ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การปรับปรุงห้องพิเศษ

มติที่ประชุม: รับทราบ

๓.๕ รายงานการดำเนินงานคุณภาพตามมาตรฐาน HA

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๖ การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๗ เรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๘ ระบบ Back Office

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ตัวชี้วัดตรวจราชการ เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่าง

สมเหตุสมผล (Rational Lab Use : RLU)

มติที่ประชุม เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

๔.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาช่องสูง ๙ ควรเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผลน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สถานะสีเขียว :ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีที่ตามมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๕ สถานะสีแดง :เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรพิจารณา นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๕ การจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้น ตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด โดยนำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังการทุจริต ออกตาม สถานะ ดังนี้ ๑. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม ๒. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) ๓. ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือ สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุก ๕ เดือน และสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (จากกลุ่มงานต่างๆ)

๕.๑ รายงานสถานะทางการเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต

มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการการใช้รถราชการ
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
๑.๑ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๓. หากพบว่ามีผลกระทบต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบ

- ๕.๓ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน มีดังนี้
๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวก้ำไล จิตรเฉย ผู้จัด/พิมพ์รายงานการประชุม
นายอนุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ ผู้ตรวจ/แก้ไขรายงานการประชุม