

รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์ | นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน |
| ๒. น.ส.ชัชชินทร์ ยงกัลยาณกุล | ทันตแพทย์ชำนาญการ |
| ๓. นายสมบัติ วิทยศศักดิ์พันธุ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๔. นายเอนก เจริญนาม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางธนิภา บุรพกรณ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นางปิยะวดี พุฒไทย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. น.ส.บงกต แยมผกา | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |
| ๘. นางณัฐวิตรา ท่าพริก | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นางเมตตา ลีวงศ์กร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๐. น.ส.เพียว ปฐมบุญญ์ติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๑. นางวัชรี้ แก้วงาม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๒. น.ส.ประภา ชีวีโรจน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๓. น.ส.สุภาพร อานามวัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๔. นางจารุณี พรสิริภากุล | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ |
| ๑๕. นางจันทิมา เทียวทั่ว | โภชนาการชำนาญงาน |
| ๑๖. นายศิริมงคล ศรีวิริญ | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ |
| ๑๗. น.ส.พจนา นิสสัยชื่อ | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ |
| ๑๘. น.ส.บุญยืน ไชยเชตุ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๙. น.ส.การะเกตุ หัสคุณ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๒๐. น.ส.พิสมัย เนินลพ | นักวิชาการพัสดุ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ๑. น.ส.รัตนะ สะอาด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
|--------------------|-----------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ๑. นางเพียว สุขเสถียร | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒. นางดรุณี ธารบรรพต | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวการะเกตุ หัสคุณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชี้แจงนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ITA ๒๕๖๓

การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับโรงพยาบาล นั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านทุจริต เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๓. เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
๔. เพื่อให้ได้แนวทางการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การดำเนินงาน ITA ปี ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง

- EB ๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
- EB ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- EB ๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- EB ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การมีส่วนร่วม

- EB ๕ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
- EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
- EB ๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล

- EB ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- EB ๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การดำเนินการตามภารกิจ

EB ๑๐ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

EB ๑๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB ๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ ๕ การปฏิบัติตามหน้าที่

EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๖ เจตจำนงสุจริต

EB ๑๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดที่ ๗ การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB ๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การรับสินบน

EB ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB ๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB ๒๓ หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ มาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ

EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

ระเบียบวาระที่ ๔ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปี ๒๕๖๓

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ การจัดพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ขับรถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกที่ขอใช้รถในแต่ละคน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียดผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ
- การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล ให้เกิดอคติในการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน	- ควรปฏิเสธการรับ เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
- การให้บริการลัดคิว	- ควรมีการแจกบัตรคิวการให้บริการในกรณีปกติ
- การนำบุคลากรของหน่วยงาน	- ให้ผู้บริหารเน้นย้ำในการประชุมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอว่าการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ควรทำ และจะมีความผิดทางวินัย ถ้าหากมีเหตุการณ์กรณีนี้ให้ดำเนินการทันที
- การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ทำงานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ	- การรับสมัครพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรับ ให้ทำการรับสมัครคัดเลือกตามระเบียบของทางราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรรมการ
- การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน	- ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน อธิบายถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทำอีกให้ดำเนินการทางวินัย

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	แนวทางการป้องกันและแก้ไข
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	- ผู้บริหารสั่งให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัดโดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ๑) จัดประชุมฟื้นฟูความรู้ IC เจ้าหน้าที่ วันที่ ๒๓ และ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
- ๒) รายงานการติดเชื้อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

พิสมัย เนินลพ
 น.ส.พิสมัย เนินลพ
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน		
๒	น.ส.ชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม		
๓	นายสมบัติ วิทยศักดิ์พันธุ์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์		
๔	นายเอนก เจริญนาม	หัวหน้างานประกันสุขภาพ		
๕	นางธนิศา บุรพกรณ์	หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)		
๖	นางปิยะวดี พุฒไทย	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม		
๗	น.ส.บงกช แยมผกา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		
๘	นางณัฐวดี ท้าพริก	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก		
๙	นางเมตตา ลีวงศ์กร	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนรีเวช		
๑๐	น.ส.พเยาว์ ปฐมบุญญิตี	หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด		
๑๑	น.ส.รัตนะ สะอาด	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล		-Va-
๑๒	นางวัชรีย์ แก้วงาม	หัวหน้างานคลินิกพิเศษ		
๑๓	น.ส.ประภา ชีวีโรจน์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง		
๑๔	น.ส.สุภาพร อานามวัฒน์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย		
๑๕	นางจรรุณี พรสิริภากุล	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		
๑๖	นางจันทิมา เที้ยวทั่ว	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์		
๑๗	นายศิริมงคล ศรีวิริญ	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู		
๑๘	น.ส.พจนา นิสสัยชื่อ	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		
๑๙	น.ส.บุญยีน ไชยเขต	หัวหน้างานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง		
๒๐	น.ส.การะเกตุ หัสคุณ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		
๒๑	น.ส.พิสมัย เนินลพ	นักวิชาการพัสดุ		
๒๒	นางพนธ์ สบเสี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		แพทย์ น.
๒๓	นางพนธ์ สบเสี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		