

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางปลาหมึก
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณฯ ชั้น ๓ โรงพยาบาลบางปลาหมึก

ผู้มาประชุม

๑.นายอนวัชช์ รักษ์วรรณวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาหมึก	ประธาน
๒.นายตะวัน เตียวสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์	กรรมการ
๓.นางสาวสิตาภัทร เพชรโพธิ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๔.นางสาววรรรณา บัวดอนไพร(แทน)	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	กรรมการ
๕.นางรตี สิงห์ดวง	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๖.นางรมย์ชลิ อุลทศนีย์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์	กรรมการ
๗.นางสมหมาย อุบาลี	หัวหน้างานศูนย์สุขภาพชุมชน	กรรมการ
๘.นางสาวฐิติรัตน์ ทับแก้ว	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและงานสุขภาพิบาลฯ	
๙.นางศิวภรณ์ ตูแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๑๐.นางธนรักษ์ กันทะมูล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๑๑.นางบุปผา ชลสวัสดิ์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	กรรมการ
๑๒.นางสุชาดา โพธิ์ทอง	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน	กรรมการ
๑๓.นางอำไพพรรณ เกษดี	หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด	กรรมการ
๑๔.นางสิริกิติ์ อีสอาด	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและ วิสัญญีพยาบาล	กรรมการ
๑๕.นางสาวสมฤทัย สว่างประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	กรรมการ
๑๖.นายศราวุธ ทองไพรวรรณ	หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล	กรรมการ
๑๗.นางประภัสสร ศิริวัฒน์	หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	กรรมการ
๑๘.นางสาวปารีชาต วิเชียรศรี	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร	กรรมการ
๑๙.นางสาวมณฑา พัดไย	หัวหน้างานพัสดุและซ่อมบำรุง	กรรมการ เลขานุการ
๒๐.นางสาวณัฐสุดา ศรีดี	หัวหน้างานธุรการและงานยานพาหนะ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการพัฒนาเครื่องมือเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญและ ผลักดันให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน

- ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มีการประเมินองค์ประกอบตามมาตรฐานควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทันเวลาและเหมาะสม

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตได้ โรงพยาบาลบางปลาหม้าได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต มี ๓ ประเด็น คือ

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย

๓. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ

โดยโรงพยาบาลบางปลาหม้าจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ และกำหนดแนวทางที่ละเอียดและชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบในหลักการ

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

น.ช.ศดา
นางสาวณัฐสุดา ศรีดี
ผู้จัดรายงานการประชุม

ศดา
นางศรดา วัฒนชาติ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม