

สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส
โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายธนิต	บรรสพผล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒	นางสาววรวัลลัญช์	วงศ์อินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓	นางพรประภัสร์	นพัชสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔	นางสุนา	เปียงต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	นางสาวนันทวรรณ	ดีใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖	นางสาวเบญญภา	ปิ่นจินะ	พนักงานธุรการ
๗	นายอำนาจ	อาจหาญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘	นางสาววาริณี	พاجرทิศ	นักกายภาพปฏิบัติการ
๙	นางสาวจิราพร	ตันไชย	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๐	นางชมภูษ	ละเอียด	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑	นางรุ่งทิพย์	ไหวยะ	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๒	นายชัชวาลย์	แก้วป้อม	นักจัดการงานทั่วไป
๑๓	น.ส.ศรุตาทวีพร	มงคล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ
<u>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น การทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ไป แทรกแซง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการ ทุจริตผ่านกระบวนการ จึงมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ในด้าน การปฏิบัติงาน การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
<u>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</u>	ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว</u>	ไม่มี

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณา</p>	<p>๑. จากการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภารกิจหลักภารกิจสนับสนุนพบว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอยเต่า และสถานบริการในสังกัด มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ - การจัดกิจกรรม/โครงการ - การบริหารงานบุคคล - การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - การลงชื่อเข้า-ออกปฏิบัติเวลาปฏิบัติหน้าที่ - การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(การใช้รถและการใช้คน) <p>มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ</p> <p>๒. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจัดทำผังการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนตรวจสอบได้ปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน <p>มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ</p> <p>๓. ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่าเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยจึงได้กำหนดภารกิจที่จะต้องมีการควบคุม และตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินงานของโรงพยาบาลดอยเต่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้มาตรการสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. มาตรการใช้รถราชการ โรงพยาบาลดอยเต่า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลางให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนราชการและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด ๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ
	<p>หรือ บริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว</p> <p>๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ</p> <p>๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงโดยใช้กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงพยาบาลดอยเต่า กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แขนงท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แขนงท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน หลักการประจุมระหว่างประเทศ (. ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕</p> <p>๔. มาตรการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลดอยเต่า กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไข อย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินงานภายใต้หลักการความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ</p>

ระเบียบวาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ
	<p>๕.ให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลดอยเต่า พัฒนาระบบ กำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้ กรณีพบที่มีความผิดให้หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างาน/ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลดอยเต่าดำเนินที่ทางวินัย ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมสรุปรายงานการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ	ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้สรุปรายงานการประชุม
(นางสาวศรุตาทวีพร มงคล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนิศ บรรณผล)