

**หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่ม (ข้อ ๓, ๔) สรุปมาจากรายงานการประชุม**

การปรับปรุงบริหารงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น จากการประชุมที่ผ่านมา เราพิจารณาเรื่องที่เราต้องการตรวจสอบ ซึ่งช่วงแรกจะเลือกโครงการหรือการก่อสร้างที่มีราคาสูง กำหนดก่อนว่าสูงเกิน ๑ ล้านบาท โดยจะเริ่มตรวจสอบการก่อสร้างตึกกายภาพบำบัดเป็นเรื่องแรก

นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภลัย และบุคคลภายนอกส่งข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานในเรื่องต่างๆ ผ่านgoogle form แต่ต้องตั้งหัวข้อในแบบสอบถาม แล้วให้คณะกรรมการชุดใหญ่อนุมัติก่อน

## รายงานการประชุม

### คณะกรรมการกลุ่มตรวจสอบการบริหารโปรงใส โรงพยาบาลนภลัย

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม	๑. น.ส.กนกพร ฉัตรสิริเจริญกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	๒. น.ส.อรัญญา สาวสวรรค์	นักวางแผนนโยบายและแผนปฏิบัติการ
	๓. น.ส.สุจิตรา กิตติหัช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	๔. นางลักขณา ผ่องพุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	๕. น.ส.ณัฐวรรณ เล็กเจริญ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- เรื่องขอบเขต หน้าที่ของคณะกรรมการ
- ระเบียบ ข้อกำหนดของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

กนกพร : เนื่องจากได้ปรึกษากับคณะที่ปรึกษาคือคุณสุรศักดิ์ ได้ทราบว่าการทำงานของคณะกรรมการนี้เป็นการตอบสนองการทำ ITA EB.๑๙ คือ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องตรวจสอบระบบ โครงการ การดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจจะมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน แต่ในเรื่องบางเรื่องอาจมีความเปราะบาง ขอให้คณะกรรมการระมัดระวังความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างยังไม่มีข้อสรุปของการตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ

ลักขณา : อยากทราบถึงขอบเขตว่าเราจะทำได้ระดับใด อาทิเช่น หากสงสัยการทำงานขอระบบใดระบบหนึ่ง แล้วจะตรวจสอบได้ละเอียดขนาดใด และอำนาจหน้าที่จะแก้อะไรได้หรือไม่

#### ที่ประชุมมีมติว่า

คงจะต้องขอตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แล้วรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบ คณะกรรมการไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจหรือแก้ไขเรื่องดังกล่าว

สุจิตรา : ควรกำหนดคร่าว ๆ ในระยะแรกที่ทำงานก่อนว่าจะตรวจสอบเรื่องประเภทใด จำนวนเรื่องที่จะตรวจสอบ

#### ที่ประชุมมีมติว่า

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือบุคคลภายนอกได้แจ้งหรือรายงานผ่านคณะกรรมการท่านต่าง ๆ แล้วนำมาเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาว่าควรตรวจสอบเรื่องเหล่านั้น เรื่องใดบ้าง

ลัดดา : หากยังไม่มีใครเสนอเรื่องใดมา เราอาจเข้าตรวจสอบงานต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่โปร่งใสจากการทำงานได้ เช่นการสร้างตึก โครงการที่ใช้เงินเกิน ๑ ล้านบาท ฯลฯ

กนกพร : กำหนดนัดประชุมอีกประมาณ ๓ เดือน หากคณะกรรมการท่านใดอยากเสนอเรื่องที่จะตรวจสอบ หรือมีผู้ฝากเรื่องมาสามารถแจ้งก่อนได้ หรือแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไปเพื่อร่วมพิจารณาว่าจะนำเรื่องใดตรวจสอบ

นางลัดดา ผ่องพุทธ ผู้บันทึก

น.ส.กนกพร ฉัตรสิริเจริญกุล ประธานกรรมการ

## ระเบียบวาระการประชุม

### คณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส โรงพยาบาลนภาลัย

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม	๑. น.ส.กนกพร ฉัตรสิริเจริญกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	๒. น.ส.อรัญญา สาสวรรค์	นักวางแผนนโยบายและแผนปฏิบัติการ
	๓. น.ส.สุจิตรา กิตติหัช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	๔. นางลักขณา ผ่องพุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	๕. น.ส.ณัฐวรรณ เล็กเจริญ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๑. เรื่องที่ฝากคณะกรรมการต้องการตรวจสอบหรือมีผู้ฝากมา คือเรื่องการก่อสร้างตึกกายภาพบำบัด ต้องการทราบถึงงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการก่อสร้าง โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุ และ คณะกรรมการการตรวจรับเข้าร่วมให้รายละเอียดในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

กนกพร : เนื่องจากตรวจสอบจากโรงพยาบาลอื่น และ สสอ.แล้ว ระยะเวลาของการประชุมของคณะกรรมการ มี ๒ ระยะ คือประชุม ทุก ๓ เดือน และทุก ๖ เดือน ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกระยะเวลา หรือมีผู้จะ เสนอระยะเวลาอื่น

มติที่ประชุม : ประชุมทุก ๓ เดือน

กนกพร : ขอรื้อเรื่องขอบเขตหน้าที่ กฎระเบียบของคณะกรรมการชุดนี้ เนื่องจากได้ปรึกษากับคุณสุรศักดิ์ เมื่อครั้งที่แล้ว ขอบเขตหน้าที่เดิมค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของคณะกรรมการชุดนี้ จึงต้องการให้ ร่วมกันทบทวนขอบเขตหน้าที่ กฎเกณฑ์ของกรรมการชุดนี้อีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : เสนอประธานร่างขอบเขตหน้าที่ กฎเกณฑ์ใหม่มาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ลักขณา : เสนอว่าคณะกรรมการเราควรมีก่องรับความคิดเห็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกสามารถ แสดงความคิดเห็น หรือเสนอการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ได้ นอกเหนือจากแจ้งกับคณะกรรมการ

สุมานี : ควรจะมีการแจ้งให้ตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ได้ โดยใช้Google Form

มติที่ประชุม : ควรมีก่องรับความคิดเห็น หรือการส่งข้อมูลทางออนไลน์ แต่ต้องทำหนังสือขออนุมัติจาก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อน และคิดข้อความ หรือคำถามเพื่อจะใส่ลงในGoogle Form ระยะแรกอาจจะตั้ง

กล่องรับความคิดเห็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ต้องการแจ้งได้แจ้งข้อมูลได้ แต่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามา คณะกรรมการจะนำเข้าการประชุม เพื่อพิจารณาว่าเรื่องใดควรได้รับการตรวจสอบต่อไป

นางลัคนา ผ่องพุทธ ผู้บันทึก

น.ส.กนกพร ฉัตรสิริเจริญกุล ประธานคณะกรรมการ