

รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบบริหารความโปร่งใส โรงพยาบาลนภลัย

ครั้งที่ 1/2564 ห้องกลิน-เกษตริกเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1. ในช่วงโควิดที่ผ่านมากลุ่มตรวจสอบโปร่งใสฯ ได้ส่งตัวแทนร่วมกับงาน Operation ของEOC จัดทำระเบียบขั้นตอนการรับของบริจาค โดย เรื่องอาหาร ในเวลาราชการมอบหมายคุณเบญจวรรณ มาชะลักษณ์ บริหารจัดการ นอกเวลาราชการ พยาบาลERบริหารจัดการ ถ่ายรูปลงไลน์ ฝ่ายบริหารทำหนังสือขอขอบคุณ ส่วนเรื่องวัสดุ/อุปกรณ์เกี่ยวโรค COVID -19 ในเวลาราชการผู้บริหารมารับและส่งต่อให้เภสัชรัตน /นอกเวลาพยาบาล ER รับของ

หมายเหตุ ผู้บริจาคระบุให้หน่วยงานไหน หน่วยงานจะได้ของเป็นอันดับแรก ต่อไปตามแนวทางที่วางไว้

วาระที่ 2 ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 30 ก.ค.2564 รับรองรายงานการประชุม

1. **ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ** กลุ่มตรวจสอบบริหารความโปร่งใส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภลัยร่วมกันต่อต้านการทุจริตในเรื่องและกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล
2. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภลัย ให้เป็นที่ปรากฏและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านต่างๆของโรงพยาบาลนภลัยต่อไป

หน้าที่ของสมาชิก

1. ปฏิบัติตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกลุ่มตรวจสอบบริหารความโปร่งใส
2. ช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่มตามความสามารถ
3. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมที่ทางกลุ่มฯกำหนด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ดำเนินกิจการของกลุ่มให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้และไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
2. ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในการต่อต้านการทุจริตขององค์กร
3. เปิดรับข้อมูลจากบุคคล หรือหลักฐานต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตในองค์กรและส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

2. เกณฑ์การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆในโรงพยาบาลนภลัย

1. ไม่ประสงค์ออกนามมีเอกสารหลักฐาน/พยานบุคคล สืบหาข้อเท็จจริง
2. ระบุชื่อบุคคลร้องเรียน ตรวจสอบ100%เก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนการบังคับบัญชาแต่ละสายงานสรุปชี้แจงผู้ร้องเรียนต่อไป

3. ช่องทางติดต่อกลุ่มตรวจสอบบริหารความโปร่งใส ดังนี้

1. ที่ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าห้องทันตกรรม เปิดตู้ร้องเรียนทุกวันศุกร์ โดยประธานกลุ่มตรวจสอบบริหารความโปร่งใส

2. ที่กรรมการกลุ่มตรวจสอบบริหารความโปร่งใส

3. กำหนดการประชุมกลุ่ม ทุก3 เดือน

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม

1. มีผู้สอบถามจากตามเรื่องกับบริหารฝ่ายบุคคลรพ./กลุ่มตรวจสอบบริหารความโปร่งใส ผากเรื่องเข้ามาให้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

1. เรื่องค่าตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ3,500บาท/เดือน ไม่ได้ปฏิบัติงานทางกลุ่มงานการพยาบาล
ประธาน สอบถาม

คุณอรัญญา ตอบว่า เงินค่าตำแหน่ง3,500บาท/เดือนติดมากับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ไม่สามารถไม่ให้ไม่ได้

คุณเบญจวรรณ ตอบว่า ให้มาปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลตามข้อตกลงของกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล ขอให้มียลยลักษณะอักษร ในการมาปฏิบัติงานเป็นตารางเวรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่

ประธาน ผากผู้เกี่ยวข้องหาเกณฑ์ในการรับเงินประจำตำแหน่ง ของสภาการพยาบาลหรือโรงพยาบาลอื่นๆในการอ้างอิง และผากคุณอรัญญาตามเรื่อง ในการประชุมครั้งต่อไป

2. เรื่องเงินพ.ต.ส.ในกลุ่มงานการพยาบาล ไม่ได้ปฏิบัติงานทางกลุ่มงานการพยาบาลไม่มีตารางเวรปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบาลแสดงเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน

คุณอรัญญา ตอบว่า ให้มาปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล ตามวันเวลาที่กำหนดและแต่ตกลง

คุณเบญจวรรณ ขอให้มียลยลักษณะอักษร ในการมาปฏิบัติงานเป็นตารางเวรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่

เนื่องจากมีหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทำตามให้ถูกต้อง ถ้าไม่ปฏิบัติตามเรื่องจะไปกระทรวงและถูกเก็บเงินคืนย้อนหลังได้ ผู้บังคับบัญชาที่เซ็นไปจะมีความผิดต่อไป

ประธาน ให้ดำเนินการมาแจ้งการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานต่างๆ

ห้องยา เกสัชชัยวัฒน์ สอบถามเกี่ยวกับค่าเวรช่วงเย็นและกลางคืนของเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม

ประธาน ตอบว่า หากมีผู้ประสงค์ร้องเรียนให้แจ้งเรื่องและเหตุผล พร้อมลงชื่อ ส่งมายังคณะกรรมการ จะทำการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องปรึกษา

1. **ประธานแจ้งว่า** เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เข้ามาตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 แสดงความกังวลเกี่ยวกับการดูแลและจัดสรร

เวชภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลได้รับบริจาค จึงสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการว่าเห็นสมควร

ที่กลุ่มตรวจสอบฯจะรับพิจารณาและประสานงานกับกลุ่มงานเภสัชกรรมเพื่อขอเข้าไปตรวจสอบหรือไม่

คุณสุมานี อาจจะเป็นการก้าวก่ายหน้าที่หรือไม่

ประธาน เห็นว่าหากผู้รับผิดชอบทำการดูแลจัดสรรด้วยความเรียบร้อย การเข้าไปตรวจสอบโดยกลุ่ม

ของเราจะเป็นการช่วยรับประกันความโปร่งใสของการรับบริจาคได้ส่วนหนึ่ง แต่หากเกิดพบว่ามีปัญหา

จะได้รับแก้ไขก่อนการเข้ามาตรวจสอบภายในอีกรอบหนึ่ง รวมทั้งยังสามารถนำของที่ได้รับบริจาค

มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

สรุป กรรมการเห็นควรให้มีการทำเรื่องตรวจสอบโดยเน้น 2 เรื่องคือ ปริมาณ และคุณภาพของสิ่งที่ได้รับบริจาค

คุณลักษณะ เสนอมีการตรวจสอบทุก3 เดือน ส่งตรวจแทนครั้งละ3 คนสลับกัน แต่ประธานต้องไปทุกครั้ง
ประธาน จะประสานงานกับกลุ่มงานเภสัชกรรม หากพร้อมจะทำการนัดกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ตรวจประเมิน

2. **ประธาน** ขอรื้อหรือเรื่องผู้รับเรื่องร้องเรียน เนื่องจากไม่มีการส่งเรื่องร้องเรียนมาในตู้เลย
คณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร

สรุป เสนอเพิ่มผู้รับเรื่องร้องเรียนอีก 1 จุด บริเวณด้านหลังของตึก 7 รอบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ การทำพันธะสัญญาของชมรม STRONG คือ สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตีนรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง

ประธาน ให้ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นหลักฐานเก็บไว้

การประชุมครั้งต่อไป พ.ค./มิ.ย.2564

ทญ.กนกพร ฉัตรสิริเจริญกุล ประธาน

น.ส.เบ็ญจวรรณ มาฆะลักษณ์ เลขานุการ/บันทึกการประชุม

ปิดประชุม 15.00 น.