

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส
ด้านการรับเรื่องราวร้องเรียน และการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น
 ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ

รายนามอนุกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. แพทย์หญิงทับทิม	ชาติวัฒนธรรม	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	ประธานอนุกรรมการ
๒. นางนงเยาว์	บวรวัฒนพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการ
๓. นางอำพร	สกุลสถาพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการ
๔. นางสาวพิริยา	บัวหิ้น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	อนุกรรมการ

รายนามอนุกรรมการที่ไม่เข้าประชุม

๑. นางรอมือเลาะ	ดามาดู	ลาพักผ่อน
-----------------	--------	-----------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอริศรา	สามทอง	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
๒. นายอุสมาน	มะสาแต	หัวหน้าฝ่ายธุรการ
๓. นางรมิตา	เจ๊ะมะ	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
๔. นางบุญจิตา	แซ่เลียง	รักษาการหัวหน้างานห้องผ่าตัด
๕. นางสาวนภัสภรณ์	นนทเสน	นักโภชนาการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

แพทย์หญิงทับทิม ชาติวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๑.๒ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสด้านการรับเรื่องร้องเรียน และการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประกอบด้วย

๑) นางสาวทับทิม	ชาติวัฒนธรรม	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานอนุกรรมการ
๒) นางนงเยาว์	บวรวัฒนพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการ
๓) นางอำพร	สกุลสถาพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการ
๔) นางรอมือเลาะ	ดามาอุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการ
๕) นางสาวพิริยา	บัวหั่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	อนุกรรมการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ก. จัดทำ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล เสนอแนะและรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

ข. วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา

ค. จัดทำแผนดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงานในปีงบประมาณปัจจุบัน

ง. วิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จ. ติดตามให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำการดำเนินการตามข้อ ก-ง ให้กับหน่วยงาน

ฉ. ติดตาม ประเมินผล เสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินการตามข้อ ก-จ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น . ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุม video conference (หัวหน้าฝ่ายพัสดุ) (เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๓)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งจากหน่วยงาน

๔.๑ ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง(หัวหน้าฝ่ายพัสดุ) (เอกสารแนบท้ายที่ ๔.๑)

๔.๒ ระเบียบปฏิบัติการส่งซ่อม กรณีชำรุดในระยะเวลาประกัน และพังกำหนดระยะเวลาประกัน(หัวหน้าฝ่ายพัสดุ) (เอกสารแนบท้ายที่ ๔.๒)

๔.๓ ระเบียบปฏิบัติการณีสฤติ ครุภัณฑ์ สิ่งของราชการ สูญหาย (หัวหน้าฝ่ายธุรการ) (เอกสารแนบท้ายที่ ๔.๓)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ โคมไฟห้องผ่าตัดหมายเลข ๑ ชำรุด ในระยะเวลาประกันและพังกำหนดระยะเวลาประกัน (เอกสารแนบท้ายที่ ๕.๑)

- มอบผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบประเด็นดังต่อไปนี้

๑) มอบหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะโคมไฟห้องผ่าตัดหมายเลข ๑ และการตรวจรับครุภัณฑ์

๒) มอบหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ตรวจสอบกรณีโคมไฟห้องผ่าตัดหมายเลข ๑ ชำรุด ๗ ครั้ง ในระยะเวลาประกัน แต่ไม่พบข้อมูลแจ้งฝ่ายพัสดุ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบการส่งซ่อม

๓) มอบหัวหน้าฝ่ายพัสดุ พิจารณาจัดทำ ร่างรายละเอียดในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยกรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดในระยะเวลาประกัน ก็ครั้ง บริษัทต้องเปลี่ยนพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้โรงพยาบาล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๕.๒ เครื่องปั่นอาหารเหลว ชำรุดในระยะเวลาประกัน (เอกสารแนบท้ายที่ ๕.๒)

กรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดในระยะเวลาประกัน ให้ส่งพัสดุ เพื่อส่งบริษัท(บริษัทมีหน้าที่ซ่อมในระยะเวลาประกัน ไม่ควรส่งซ่อมภายในโรงพยาบาล)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้อาหารทางการแพทย์สำเร็จรูป

โรงพยาบาลเบตง ปั่นอาหารเหลวเอง การปั่นอาหารมีขั้นตอนที่ต้องปลอดภัย ปั่นวันละครั้ง ระยะเวลาประมาณ ๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น.

ปริมาณผู้ป่วยรับอาหารเหลวเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๐

- มอบคุณณีสฤติ นนทเสน สรุปรายชื่อ ประเด็นดังต่อไปนี้

๑) เปรียบเทียบราคาต่อหนึ่งหน่วย(cc) ระหว่าง อาหารทางการแพทย์สำเร็จรูป และสูตรอาหารที่กลุ่มงานโภชนาการจัดทำเอง เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล

๒) เปรียบเทียบคุณลักษณะเครื่องปั่นและราคา ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๕.๓ อาคารบ้านพักร้าง ในระยะเวลาประกัน (เอกสารแนบท้ายที่ ๕.๓)

๑) แบบบ้านพักของผู้อำนวยความสะดวกการแพทย์ไม่มีเสาเข็ม(เช่นเดียวกับแฟลต ๒๔,๒๕,๒๖)

๒) เรื่องฐานรากในการก่อสร้างอาคาร มอบคุณรมิตา เจ๊ะมะ ศึกษาข้อมูลว่าพื้นที่โรงพยาบาลเบตง อยู่บนพื้นที่รอยเลื่อนหรือไม่ หากตรวจสอบพบข้อมูลว่าพื้นที่โรงพยาบาลเบตงอยู่ในเขตรอยเลื่อน ให้ขอเอกสารประกอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอแบบอาคารต่อไป

๓) มอบคุณรมิตา เจ๊ะมะ ทำหนังสือถึงบริษัท ให้เข้ามาตรวจสอบรอยร้าวของบ้านพัก ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้โรงพยาบาลทราบภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และให้ดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงพยาบาล กรณีที่มีรอยร้าวใหม่เกิดขึ้นต้องซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงพยาบาล เช่นกัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๕.๔ สายจี LC ห้องผ่าตัด หาย

๑) มอบรักษาการหัวหน้างานห้องผ่าตัด ทบทวนระเบียบปฏิบัติกรณีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของราชการ สูญหาย ในหน่วยงาน และดำเนินการตามขั้นตอน

๒) มอบหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหากรณี สายจี LC ห้องผ่าตัด หาย และขอทราบผลภายใน ๑ เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การส่งซ่อมโดยKey โปรแกรมซ่อมและโทรแจ้ง หน่วยงานผู้ส่งซ่อมไม่ทราบข้อมูลว่าฝ่ายซ่อมบำรุงได้รับเอกสารหรือไม่ เมื่อไร และจะดำเนินการซ่อมอย่างไร เมื่อไร

หน่วยงานซ่อมบำรุงต้องมีระบบการรับแจ้งและสื่อสารให้หน่วยงานผู้ส่งซ่อมทราบ

มติที่ประชุม : มอบคุณพิริยา บัวหัน ประสานหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง พิจารณาดำเนินการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพิริยา บัวหัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
อนุกรรมการ

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(แพทย์หญิงทับทิมชาติวัฒนธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ประธานอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส
ด้านการรับเรื่องราวร้องเรียนและการป้องกันและการปราบปรามทุจริต