

สรุปการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

ณ ห้องประชุมภูอิงฟ้า วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเอกวิทย์	จินดาเพ็ชร	ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
๒. น.ส.ชมนาศ	พัฒนนิติกุล	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นางนุจรินทร์	วรรณรัตน์	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔. นางสาวสินี	นวนเปียน	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางสาวสุมัยเราะ	หะยีหะมิ	ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน
๖. นางสาวอสีน๊ะ	วิชชุวัฒน์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญาน
๗. นางสาวอามีเนาะ	ลือบาฮางู	ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
๘. นางแวปาซีย๊ะ	มะสุกุ	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๙. นางสาวสุรัญญา	อิสฮาร์ก	ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
๑๐. .น.ส.พัธรี	มะจะ	ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
๑๑. น.ส.อาปีตะห์	ปาแนมาแล	ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๒. นางสาวรอฮานี	มะแซ	ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

๑. โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ต้องตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. คะแนน ประเมิน ITA ไตรมาส ๑ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ผ่านระดับ ๕
๓. โรงพยาบาลจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ ๑๐ มีนาคม

๒๕๖๔

วาระที่ ๒ รับรองการประชุมที่ผ่านมา

-

วาระที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ความเสี่ยงที่พบ ของโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.การบริหารงานบุคคล การรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
- ๓.การมาและลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงความจริง
- ๔.ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ

การให้คะแนน

ลำดับความเสี่ยง

๑. การมาและลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงความจริง ๘ คะแนน ระดับปานกลาง
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ๕ คะแนน ระดับปานกลาง
๓. ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการระดับปานกลาง
- ๔.การบริหารงานบุคคล การรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ๒ คะแนน ระดับต่ำ

๓. แนวทางการแก้ไขความเสี่ยง

๑. การมาและลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงความจริง ๘ คะแนน ระดับปานกลาง
 - จากมติที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล กำหนดให้ปรับเปลี่ยนการลงเวลาปฏิบัติงาน โดยใช้โปรแกรม ytime สแกนชื่อเวลามา เวลากลับปฏิบัติราชการ
 - ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารายบุคคล
 - มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
๒. ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการระดับปานกลาง
 - กิจกรรมพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริการด้วยพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศแก่บุคลากร
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๕ คะแนน ระดับปานกลาง
 - จัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แลระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
 - ดำเนินการคีย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ในระบบ EGP
 - จัดซื้อยาตามรายการยาร่วมจังหวัดนราธิวาส
 - ซื้อยาตามบัญชีนวัตกรรม
 - จัดซื้อยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตและจัดจำหน่าย
 - ยาที่นอกเหนือองค์การเภสัชกรรม ยาร่วมจังหวัด บัญชียานวัตกรรม ใช้การสืบราคา ตกลงราคา โดยให้ยามีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

- ดำเนินการสั่งซื้อ จัดทำเอกสาร รับยาเข้าคลังด้วยบุคคลที่ไม่ใช่คนเดียว
 - รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อยา ตามลำดับชั้น รายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายปี
 - ติดตามนิเทศงานจากหน่วยงานภายใน ทุก ๖ เดือน และภายนอกทุก ปีละ ๑ ครั้ง อย่างเปิดเผย
๔. การบริหารงานบุคคล การรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ๒ คะแนน ระดับต่ำ
- มีการประกาศรับสมัครและกำหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ของงานที่จะรับผิดชอบ
 - จัดตั้งคณะกรรมการสอบและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
 - แจ้งผลการสอบอย่างเปิดเผย

วาระอื่นๆ

๑. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางนุจรินทร์ วรรณรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้บันทึก

(นายเอกวิทย์ จินดาเพชร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง