

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหารจัดการทรัพยากร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสังข์หยด โรงพยาบาลพัทลุง

ผู้มาประชุม

| | | | |
|-------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| ๑. นายจรง | บุญกาญจน์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง | |
| ๒. นายวุฒิชัย | ติลกธราดล | รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ | |
| ๓. นายสงค์ศักดิ์ | วรรณกุล | ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวลี | ดวงเกตุ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๕. นายปรีชา | ฤทธิ์ทอง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาววนิดา | พิทยากุลพงศ์ | หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๗. นางวาสนา | แก้วขาว | หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน | คณะกรรมการ |
| ๘. นางนันทนา | เรืองพุดิ | หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์ | คณะกรรมการ |
| ๙. นางฉันทมล | คงด้วง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน การจัดการข้อมูลชั้นสูง | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวปภัสสมน | พัคทอง | (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นายเอกพงศ์ | ก้องพงศธร | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | คณะกรรมการ และเลขานุการ |
| ๑๒. นายจักษณัษกร | บุญมา | นิติกร | คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------|------------|---|
| ๑. นางกษิมา | ศรีสวัสดิ์ | หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์/ และพยาธิวิทยาคลินิก |
| ๒. นางกาญจนา | ศรีกุล | นักโภชนาการปฏิบัติการ |
| ๓. นางสาวใจ | จันทภาโส | นักโภชนาการปฏิบัติการ |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสงค์ศักดิ์ วรรณกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เป็นประธานในที่ประชุมและได้เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหารจัดการทรัพยากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ก่อนระเบียบวาระการประชุม

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวเปิดและให้นโยบายการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากร โรงพยาบาลพัทลุง การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ๒ -๓ ปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลพัทลุง ได้ดำเนินการโดยยึดถือตามระเบียบของทางราชการมาโดยตลอด แต่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้การบริหารงานของโรงพยาบาลพัทลุง ดำเนินไปสู่หลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน จึงได้แต่งตั้ง นายสงค์ศักดิ์ วรรมกุล เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบและรัดกุมคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ในทุกประเด็นมากยิ่งขึ้น นั้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แจ้งว่า เพื่อให้การบริหารของโรงพยาบาลพัทลุงเป็นการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นและควบคู่กับการพัฒนาองค์กรซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลพัทลุง มีการบริหารสินทรัพย์ปีละประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ต่อปี และเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเป็นการจัดการวางระบบการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.กำหนดรูปแบบและวิธีการทำงานของทีมคณะทำงาน

- ระบบงานโรงพยาบาล
- ระบบงานสนับสนุนบริการ (ทรัพยากร)
- ระบบงานพัสดุ
- ระบบงานการเงิน
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- ระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ คำสั่งโรงพยาบาลพัทลุง ที่ ๑๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ คำสั่งโรงพยาบาลพัทลุง ที่ ๑๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหารจัดการทรัพยากร

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ ปัญหา/อุปสรรคในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่องานบริการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ ข้อตรวจพบจากการตรวจราชการครั้งที่ ๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามไป
ตามที่ระเบียบกำหนด เช่น ไม่จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ E-GP ไม่ระบุแหล่งที่มาของราคากลาง
ไม่ระบุวันที่ใบส่งของ และผู้รับใบสั่งซื้อไม่ลงลายมือชื่อ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ประธาน แจ้งว่า ตามคำสั่งโรงพยาบาลพัทลุง ที่ ๘๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ข้อ ๒ มอบหมายให้ นางวาสนา แก้วขาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (รักษาการใน
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๖๘๗๗ กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาล
พัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลพัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งในส่วนกลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานการเงินของ
โรงพยาบาลพัทลุง ในขณะนี้มีนางวาสนา แก้วขาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี เพื่อให้การบริหารมีการถ่วงดุล และตรวจสอบการ
ทำงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เห็นควรแยกการบริหารในส่วนของกลุ่มงานการเงิน และกลุ่มงานบัญชี ออก
จากกันเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นไปตามหลักของการตรวจสอบภายใน

นางสำลี ศิวงเกตุ แจ้งว่า ตามกรอบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๑๓๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) ในส่วนของภารกิจด้านอำนวยการแยกกล่อง
โครงสร้างของกลุ่มงานการเงิน และกลุ่มงานบัญชี

นายวุฒิชัย ดิลกธรรดล แจ้งว่า เมื่อนางวาสนา แก้วขาว ไปรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน ควรจะมอบหมายให้บุคคลอื่น ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีแทน ไม่ควรให้เป็นการบริหารจัดการรวมระหว่างกลุ่มงานการเงินและกลุ่มงาน
บัญชี

นางสำลี ศิวงเกตุ แจ้งว่า เพื่อความเหมาะสมเห็นควรแต่งตั้งนางสาวอาภรณ์ กำเนิดดี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน และมอบหมายให้
นางวาสนา แก้วขาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ การจัดทำแผนตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประธาน แจ้งว่า เพื่อให้การบริหารจัดการตรวจสอบความเสี่ยง และไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมอบให้งานนิติการและตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยกำหนดหน่วยรับตรวจดังนี้

๑. กลุ่มงานพัสดุ
๒. กลุ่มงานเภสัชกรรม
๓. คลังพัสดุกลาง
๔. กลุ่มงานโภชนศาสตร์
๕. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๖. กลุ่มงานการเงิน
๗. กลุ่มงานบัญชี

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบงานนิติการและตรวจสอบภายในดำเนินการ

๕.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานพัสดุ

ประธาน แจ้งว่า ให้กลุ่มงานพัสดุดูทบทวนและจัดทำสรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ การแพทย์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ จนถึงการขั้นตอนการส่งกลุ่มงานการเงินเพื่อทำการเบิกจ่าย ชำระหนี้โดยให้จัดขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมระบุระยะเวลาในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้ รายงานให้ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ทราบ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบกลุ่มงานพัสดุนำดำเนินการ

๕.๔ กระบวนการบริหารการเงิน

ประธาน แจ้งว่า กลุ่มงานการเงินให้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปเกณฑ์คงค้าง และรหัสบัญชี ของเงินทุกประเภทเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและสามารถรายงานข้อมูลทางบัญชีที่เป็นปัจจุบันให้ ผู้บริหารทราบได้ ตลอดถึงให้จัดทำขั้นตอนกระบวนการรับเงินทุกประเภทของโรงพยาบาลพัทลุง จนถึง การนำส่งคลังจังหวัดพัทลุง และจัดทำกระบวนการจ่ายเงิน/ชำระหนี้ โดยให้เริ่มขั้นตอนตั้งแต่หน่วยงานพัสดุนำ เอกสารมายื่นต่อกลุ่มงานการเงิน จนถึงกระบวนการการจ่ายเงิน (โดยให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) พร้อม อธิบายหลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุมัติจ่ายเงิน และระบุระยะเวลาในทุกขั้นตอนการจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบกลุ่มงานการเงินดำเนินการ

๕.๕ การจัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประธาน แจ้งว่า มอบหมายงานนิติการและตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำวิเคราะห์ความ เสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ได้วิเคราะห์ผลผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่า การปฏิบัติงาน จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ควรเร่งดำเนินการ ทั้งในเรื่องของการรับผลประโยชน์ หรือการ รับสินบน รับของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กำหนดให้ทำได้ยากและมีการถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน


มติที่ประชุม เห็นชอบ

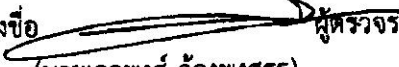
/วาระที่ ๖...

วาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ


- ไม่มี - .

เลิกประชุมเวลา.....๑๒.๓๐...น.

ลงชื่อ  ผู้จตรายงานการประชุม
(นายจักชณ์ขจร บุญมา)
นิติกร
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเอกพงศ์ ก้องพงศธร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
คณะทำงานและเลขานุการ




(นายจรง บุญกาญจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง