

รายงานประชุมคณะกรรมการ คปสอ.คลองใหญ่

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๓ การจัดทำเอกสารที่จะต้องส่ง EB๑-EB๒๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑.การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและEB ๑-EB ๒๖

EB ๑-EB ๔ (ด้านพัสดุ) และ EB ๙ บางส่วนมอบคุณจันทิมา มัยพล รับผิดชอบ

EB ๕-EB ๗ (ด้านแผนงานฯ) มอบคุณนันทน์ภัส จันทร์ทอง รับผิดชอบ

EB ๙ และการงานในระบบ MITAS มอบคุณกมัยเทพ สุขสะอาด รับผิดชอบ

EB ๑๐-EB ๒๖ มอบคุณสมรภัช วิจิตรสมบัติ รับผิดชอบ

๒.นโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มอบคุณสุภิญญา ลี้มเจริญ

๓.ประเมินระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) กำหนดผู้รับผิดชอบการเข้าระบบเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

๔.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ความโปร่งใสของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ขอให้ใช้ชื่อ "ตาสับประรด" มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องความโปร่งใสทั้งโรงพยาบาลคลองใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน ๑๙ คน

๕.พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจหลักเพื่อดำเนินการใน EB ๕-EB ๗

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกระบวนการ DPAC ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมอบหมายให้ คุณนันทน์ภัส จันทร์ทอง เป็นผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

(ลงชื่อ)

ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวสุภิญญา ลี้มเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่