

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖ ด้านใน

ผู้มาประชุม

๑. นายธิตี	แสงธรรม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.มณัญญา	วรรณไพสิฐกุล	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	
๓. นางจิรภัทร	สิทธิสันต์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
๔. นางกิงกาญจน์	ทรัพย์เย็น	รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	
๕. นางสาวจริยา	โล่ห์สวัสดิ์กุล	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	
๖. นางสิรินารถ	สกุลมา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	
๗. นายณัฏวัฒน์	นพวงศ์สุขขจร	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์	
๘. น.ส.วิลาวัลย์	มั่นคง	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน	
๙. นางปณรดา	อินทรนุช	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	
๑๐. นางปราณี	พวงทอง	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	
๑๑. นางกนกทอง	จาตุรงค์โชค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๑๒. น.ส.ประไพ	จ่างสุด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๓. น.ส.ปภัศสร	ศรีพรหม	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. น.ส.เพ็ญพร	พลับพลา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นายสิริวิชญ์	แย้มอาษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

น.ส.วิลาวัลย์	พุดติ	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
---------------	-------	------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.นริศรา	แสงปัดสา	นายแพทย์ชำนาญการ
๒. น.ส.ไพรวัด	คงเนียม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. น.ส.วรรณนา	ผานาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. น.ส.รัชชดา	เฉียบแหลม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางไพเราะ	โหรวิชิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางกานต์สิริ	อุบลม่วง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. น.ส.สวลี	สัจจาศีล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. น.ส.บุญสุชิน	ฉัตรไพฑูรย์	เภสัชกรชำนาญการ
๙. น.ส.รพีพรรณ	ธนะศักดิ์ศิริ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๐. น.ส.กาญจนา	สีขาว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๑. น.ส.พุทธชาติ	แดงหยวก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๒. น.ส.ศลิษา	ผมหอม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๓. นางธนิษา	จิตวิวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๔. น.ส.หงษ์รัตน์	พูนศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๕. น.ส.ณิชา	พลเสน	นักจัดการงานทั่วไป
๑๖. น.ส. กัญณิกา	ศรีตงกิม	พนักงานจ้างเหมาบริการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ นั้น

ที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายในให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการ ตรวจสอบอัตโนมัติ หน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการตรวจสอบ ภายใน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ยกระดับการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

๓.๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มี ๒ ประเด็น ได้แก่

- โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเชิงรุก
- โครงการจัดตั้งศูนย์ส่องกล้อง (Endoscopy Unit) ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓.๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)

๓.๑.๒.๑ ด้านความปลอดภัย

กลุ่มภารกิจด้านพยาบาลและองค์กรแพทย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย มี ๒ ประเด็น ได้แก่

- โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยตามโรคที่เป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาล โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ชนิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน (STEMI), โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) การติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis), การบาดเจ็บ (Trauma)
- การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

๓.๑.๒.๒ ด้านเทคโนโลยี

กลุ่มงานสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ) ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี มี ๑ ประเด็น ได้แก่

- โครงการความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๑.๒.๓ ด้านคลินิก

กลุ่มภารกิจด้านพยาบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านคลินิก มี ๑ ประเด็น ได้แก่

- โครงการการจัดการความเสี่ยงด้านคลินิกของคุณภาพการบริการพยาบาล

๓.๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

ด้านสภาพคล่องทางการเงิน

กลุ่มงานบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน มี ๑ ประเด็น ได้แก่

- กิจกรรมการติดตามแผนควบคุมรายการค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

๓.๑.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานนิติการ) ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ มี ๑ ประเด็น ได้แก่

- กิจกรรมการตรวจสอบอำนาจในการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างโรงพยาบาลและบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความครอบคลุม ครบถ้วนของแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังรายละเอียดตามเอกสารมอบที่ประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน โดยมอบเลขานุการรายงานข้อมูล ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ ภายในกำหนดเวลาต่อไป

๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แจ้งให้หน่วยงานจัดทำข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ตัวชี้วัด ๖๑ ร้อยละ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มติที่ประชุม : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) จึงเห็นชอบ ให้กำหนดแนวทางในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีต่างๆ ดังนี้

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๒. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน

โดยมอบหมายเลขานุการกำหนดร่างแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีดังกล่าว และดำเนินการแจ้งเวียน ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

การจัดสวัสดิการรถราชการให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมงานศพ

ตามที่ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านโป่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แจ้งการจัดสวัสดิการรถราชการให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมงานศพ สามารถใช้ได้เฉพาะเป็นเรื่องราชการ ได้แก่ งานศพ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือบุคคลที่เสียชีวิตในการปฏิบัติราชการหรือบุคคลเสียชีวิตจากการช่วยเหลือ ราชการเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรณี หน่วยงานมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนพาหนะในการเดินทางไปร่วมงานศพให้เสนอเพื่อพิจารณา
จ้างพาหนะ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวปภัสนร์ ศรีพรหม)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ