

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปลาชิว ชั้นที่ ๒ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.
๒.
๓.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามฯ)

๑. ส่งรายงาน ๕ มิติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๔.๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญของหน่วยงาน
- ๔.๒. ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๔.๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ๔.๔. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑.
๒.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอากาศอำนวย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปลาชิว ชั้นที่ ๒ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย

ผู้มาประชุม

นางอรพิน คชพิมพ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวเจนนิสา บุญศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายคมสัน รั้งวารี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสุรจรรย์ ชัยราช	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
นายพีระศักดิ์ คำสงค์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางยุวภาพร กาญจนบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางกอบกุล ต่อยไชย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอัศพิน สุริวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางผลาทิพย์ พวงใบดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางทัศนีวรรณ จิวโสม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางพิมพ์า พรหมสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางนงภรณ์ วงศ์วันดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวกฤติมา พิมพ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอภิญญา ธ.เฮือง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
นางรุ่งนภา ขจรเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางอารัสสร แสงโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นายโสภณ อุสาพรหม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอนุสร ทองจรัส	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
นางวนิดา คำเกาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
นายศรายุทธ งามสิทธิ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจิรัฐติกาล สุตวนิชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย
๒. นางสาวศุภมาศ อุ่นสากล ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
๓. นางสาวมาระดี ไชยรบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การใช้โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงของงานคุณภาพขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแจ้งความเสี่ยงให้มากเพื่อการเก็บความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน นำมาวิเคราะห์เพื่อป้องกันและแก้ไขให้ดีขึ้น
๒. ผู้อำนวยการให้แนวทางการเก็บความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละโปรแกรมให้คณะกรรมการความเสี่ยงนำมาทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ใช้ประโยชน์กับผู้มารับบริการให้มากที่สุด
๓. . ผู้อำนวยการแจ้งให้แนวทางการปฏิบัติ อำนวยความสะดวกในการแจ้งข้อมูลความเสี่ยงของตลະหน่วยงานและให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ในการเก็บส่งข้อมูลความเสี่ยง เพื่อเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงาน

๔. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกโปรแกรมรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงทุกเรื่อง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ที่ เกิดขึ้นนำมาจัดระดับ จำแนกความสำคัญ เพื่อนำมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงสูงมาก สูงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นปัญหาที่พบบ่อย และจะได้นำมาแก้ไขปัญหายังไง นำเสนอกิจกรรมการควบคุมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ต่อไป

๕. จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อนำมาแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นให้ไม่ เกิดขึ้น หรือลดลงให้เหลือน้อยที่สุด ถ้าความเสี่ยงในเรื่องใดที่แก้ไขไม่ได้ให้นำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหน่วย ย่อยหรือในรูปของคณะกรรมการความเสี่ยง สามารถนำผลที่ได้มากำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีก

๖. ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงได้แจ้งข้อมูลความเสี่ยงในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ...๑๐... เรื่อง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน๑๒.... เรื่อง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน๙..... เรื่อง
.....ที่ประชุมรับทราบ.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติ.....ที่ประชุมรับรอง.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๑. ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดในการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดกิจกรรมตาม ภารกิจอื่นที่สำคัญในการประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานและรายงานต่อผู้กำกับดูแล ตามประกาศของกระทรวง สาธารณสุข ดังนี้

๑. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับเงิน จ่ายเงิน การรักษา เงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่าย อื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕ ระเบียบการ ดังนี้

๑.๑. การใช้ประจำหน่วยบริการ

๑.๒. การใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

๑.๓. การใช้จ่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

๑.๔. การใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับการบำบัดทดแทนไต

๑.๕. การใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการ

๒. มาตรการสำคัญที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๔ ระเบียบการ ดังนี้

๒.๑. การใช้รถราชการ

๒.๒. การบริหารพัสดุ (ควบคุม เก็บรักษาและจำหน่าย)

๒.๓. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ

๒.๔. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมอบรมและสัมมนา

๓. คณะกรรมการความเสี่ยงได้วิเคราะห์ตามตารางความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงได้ลำดับความสำคัญของ ระเบียบการทั้ง ๙ ระเบียบการถือเป็นควบคุมภายในที่สำคัญจะต้องควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลและส่งรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบต่อไป

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานภายในทั้ง ๑๒ หน่วยงาน ให้นำความเสี่ยงที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำแผนเพื่อนำมาประเมินติดตาม แนวทางแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้ลดความเสี่ยงให้ไม่มีและลดน้อยลง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. แจ้งเรื่องกำหนดมาตรการในการควบคุมภายในและความเสี่ยงของหน่วยงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงตามคำสั่งที่ ..๐๐๑../๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้จัดลำดับ ให้ค่าคะแนนของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดความเสียหายในหน่วยงาน จึงมีมติให้ความสำคัญและมีความเสี่ยงสูงเป็นสารสนเทศที่สำคัญ จำนวน ๙ มาตรการสำคัญเป็นความเสี่ยงหลักที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขให้รายงานติดตามฯ
๓. แจ้งให้หน่วยงานตามโครงสร้างของโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง ๑๒ กลุ่มงาน แจ้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เป็นรายงานประเมินการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานความเสี่ยง ๑ ความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุม แก้อะไรจะไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกหรือมีก็ต้องลดน้อยที่สุดและความเสี่ยงนั้นลดลง
๔. จากการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและมีมติคัดเลือกความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานจัดทำส่ง จึงได้กำหนดกิจกรรมควบคุมและแนวทางการจัดการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในปีที่กำหนดให้นำความเสี่ยงหน่วยงานละ ๑ กิจกรรม นำมาวางแผนในการกำกับ ติดตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงแจ้งติดตามตัวชี้วัดในงาน HA ที่จะส่งเอกสารอาจารย์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูล

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางรณิดา คำเกาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางจิรัฐติกา สุตวนิชย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย