

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ

๗๖ ✓

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 ๒๕๖๔
- ๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ๔.๔ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. ....
๒. ....

\*\*\*\*\*

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอากาศอำนวย  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมเล็ก โรงพยาบาลอากาศอำนวย

ผู้มาประชุม

นางสาวรุจิรา จิวโสม	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวเจนนิสา บุพศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายคมสัน ริงวารี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
น.ส.สุรฉัตร ชัยราช	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
นายพีระศักดิ์ คำสงค์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนวรรณ์ วงศ์วันดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นายจินดา พลสุวรรณ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นายโสภณ อุสาพรหม	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
น.ส.อภิญา ธ.เฮือง	นักกายภาพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางอรพิน คชพิมพ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
น.ส.อัศพน สุริวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางพิมพ์พร พรหมสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางผกาทิพย์ พวงใบดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางรุ่งนภา ขจรเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางทิพย์ทิวา ชาเหล่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวมลวิทย์ พิศสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางทัศนีย์วรรณ จิวโสม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางกอบกุล โคตรสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
นางใบอ่อน ปาปะเพ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การใช้โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงของงานคุณภาพขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแจ้งความเสี่ยงให้มากเพื่อการเก็บความเสี่ยงในการปฏิบัติงานนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขให้ดีขึ้น
๒. ผอก.ให้แนวทางการเก็บความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละโปรแกรมให้คณะกรรมการความเสี่ยงนำมาทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ใช้ประโยชน์กับผู้มารับบริการให้มากที่สุด
๓. ผอก.แจ้งให้แนวทางการปฏิบัติ อำนวยความสะดวก ในการแจ้งข้อมูลความเสี่ยงขอแต่ละหน่วยงานและให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ในการเก็บส่งข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงาน

๔. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกโปรแกรมรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงทุกเรื่อง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนำมาาระดับจำแนกความสำคัญเพื่อนำมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลางหรือต่ำ หรือเป็นปัญหาที่พบบ่อย และจะได้นำมาแก้ไขปัญหายังไง นำเสนอกิจกรรมการควบคุมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อไป

๕. จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อนำมาแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้น หรือลดลงให้เหลือน้อยที่สุด ถ้าความเสี่ยงในเรื่องใดที่แก้ไขไม่ได้ให้นำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานย่อยหรือในรูปของคณะกรรมการความเสี่ยง สามารถนำผลที่ได้มากำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดซ้ำซ้อนอีก

๖. ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง ได้แจ้งข้อมูลความเสี่ยงในเดือน ตุลาคม ๖๕ จำนวน ๑๓ เรื่อง เดือน พฤศจิกายน จำนวน ๒๒ เรื่อง เดือน ธันวาคม ๑๕ เรื่อง

### ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติ .....ที่ประชุมรับรอง.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๑. ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดในการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดกิจกรรมตามภารกิจอื่นที่สำคัญในการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานและรายงานต่อผู้กำกับดูแล ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับเงิน จ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕ กระบวนการ ดังนี้

๑.๑ การใช้ใช้ประจำหน่วยบริการ

๑.๒ การใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

๑.๓ การใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

๑.๔ การใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการบำบัดทดแทนไต

๑.๕ การใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการ

๒. มาตรการสำคัญที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๔ กระบวนการ ดังนี้

๒.๑ การใช้รถราชการ

๒.๒ การบริหารพัสดุ (ควบคุม เก็บรักษาและจำหน่าย)

๒.๓ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ

๒.๔ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรมและสัมมนา



๓. คณะกรรมการความเสี่ยงได้วิเคราะห์ตามตารางความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงได้ลำดับความสำคัญของกระบวนการทั้ง ๙ กระบวนการถือเป็นควบคุมภายในที่สำคัญจะต้องควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผลและส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบต่อไป

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานภายในทั้ง ๑๒ หน่วยงานให้นำความเสี่ยงที่ยังมีความเสี่ยงอยู่จัดทำแผนเพื่อนำมาประเมินติดตาม แนวทางแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้ลดความเสี่ยงให้ไม่มีและลดน้อยลง

#### **ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

๑. แจ้งเรื่องการกำหนดมาตรการในการควบคุมภายในและความเสี่ยงของหน่วยงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงตามคำสั่งที่ ๕๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากในปี ๒๕๖๕ มีคณะกรรมการเดิมเกษียณอายุราชการ

๒. จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้จัดลำดับ ให้ค่าคะแนนของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายในหน่วยงาน จึงมีมติให้ความสำคัญและมีความเสี่ยงสูงเป็นมาตรการสำคัญ จำนวน ๙ มาตรการสำคัญ เป็นความเสี่ยงหลักที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขให้รายงานติดตามฯ

๓. แจ้งให้หน่วยงานตามโครงสร้างของโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง ๑๒ กลุ่มงาน แจ้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานเป็นรายงานประเมินการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานความเสี่ยง ๑ ความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุม แก้ไขจะไม่ให้เกิดความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดซ้ำอีกหรือมีก็จะต้องลดน้อยที่สุดและความเสี่ยงนั้นลดลง

๔. จากการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและมีมติคัดเลือกความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานจัดทำส่ง จึงได้กำหนดกิจกรรมควบคุมและแนวทางการจัดการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งในปีที่กำหนดให้นำความเสี่ยงหน่วยละ ๑ กิจกรรมนำมาวางแผนในการกำกับ ติดตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

#### **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

#### **วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

๑. ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงแจ้งติดตามตัวชี้วัดในงาน HA ที่จะส่งเอกสารอาจารย์ภายในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางไข่ออน ปาปะเพ)

ผู้จดยางานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางจิรัฐติกาล สุตวนิชย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลอากาศอำนวย

ตามประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลอากาศอำนวย  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

<p>ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย วัน/เดือน/ปี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  ๑.หนังสือขออนุมัติดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ๒.รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ๓. รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอเผยแพร่ข้อมูลทาง <input checked="" type="checkbox"/> เว็บไซต์ โรงพยาบาลอากาศอำนวย <input type="checkbox"/> ทางเฟสบุ๊ค <input type="checkbox"/> ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> Linkภายนอก ไม่มี หมายเหตุ:.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  ภิตินันท์ วงศ์คำนาม (นางสาวภิตินันท์ วงศ์คำนาม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  ไวยอ่อน ปาปะเพ (นางไวยอ่อน ปาปะเพ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  มาตุภูมิ ไครบุตร (นายมาตุภูมิ ไครบุตร) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p>	

๒๕