

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวอรุณโรจน์ อุ่นใจ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๔. นางศิริพร สมโภชน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นายโกเมศร์ ชีระปริญญารรณ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวณัฏฐศรีณีย์ อางนนท์ลา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๗. นางสาวจันทน์ ชุริดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางสาวศรินรัตน์ วรวิรุฬห์โชค	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๙. นางสาวพรทิพย์ มาหลิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางพรพิศ แวศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางนภาพร วรรณทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวระพีพรรณ บุญพา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางสาวโสพิศ ไชยเสน	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๕. นางกุลมณี เทียงธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖. นางสาวภนิศา ดงบังสถาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗. นางรุ่งฤดี ปลัดกอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘. นางสาวชลิดา พลไทย	นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวสิริรัตน์ วนาพรหม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ติดราชการ
๒. นางสาวกมลชนก หงษ์เวียงจันทร์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ติดราชการ
๓. นางสาวจิรนนท์ จันทรเนตร	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ติดราชการ
๔. นางเพชรมณี อันทะสี	นักโภชนาการชำนาญการ	ติดราชการ
๕. นายมนตรี ไชยโสมานัง	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวอรุณโรจน์ อุ่นใจ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้เปิดประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๘ ตามคำสั่งโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ที่ ๑๖๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
 ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
 ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)

ที่ประชุม - รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๒ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอและพิจารณา

- ประธาน ๑. ขอให้ฝ่ายเลขานุการ รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๓)
- ฝ่ายเลขานุการ - รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๓) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ประธาน ๒. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) มอบหมายให้งานแผนงานฯ และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ
 ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
 - ๒.๑ ด้านความปลอดภัย ให้คณะกรรมการ IC และ คณะกรรมการ ENV เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี มอบหมายให้งานสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๒.๓ ด้านคลินิก มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบริการรับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงผ่านงานคุณภาพและพัฒนา
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ CFO เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง
 ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง
- ทั้งนี้ โดยขอให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ที่ประชุม - รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ที่ประชุมมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดประชุมไว้เพียงแค่นี้

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชลิดา พลไทย)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภนิดา ดงบังสถาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๗)

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดหาความเสี่ยง			ผลการดำเนินการ
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	ปานกลาง	จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงนโยบายกระทรวง/นโยบาย สสจ. วิสัยทัศน์/พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดของหน่วยงานทุกต้นปีงบประมาณ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน โดยยึดนโยบายและยึดแผนปฏิบัติราชการ	๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๘-ธ.ค.-๖๗	เจ้าหน้าที่ ๘๐% มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๗	๐ บาท	งานแผนฯ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์	๓	๒	๖	ดำเนินการเรียบร้อย
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)											
๒.๑ ด้านความปลอดภัย	ปานกลาง	จัดกระบวนการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ยามวิกาล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้รับความปลอดภัยขณะปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้รับความปลอดภัย	๐ บาท	นางสาวภนิตา ดงบังสถาน (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)	๓	๓	๙	ดำเนินการเรียบร้อย
๒.๒ ด้านเทคโนโลยี	ปานกลาง	จัดอบรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ผ่านโปรแกรม New E-claim	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ บริการจาก สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจวิธีการการขอรับค่า บริการจาก สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๙,๐๗๒ บาท	นางสาวหทัยา เป้าทองจันทร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)	๓	๓	๙	ดำเนินการเรียบร้อย
๒.๓ ด้านคลินิก	เสี่ยงสูง	จัดอบรมความรู้ด้านการบริหาร จัดการความเสี่ยงทางคลินิกทุกด้านแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคนไข้	เพื่อลดการเกิด ความเสี่ยงด้านคลินิกต่อผู้ป่วย	๒ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ความเสี่ยงทางคลินิกลดลงทุกด้านมากกว่า ๘๐%	๐ บาท	นางศิริพร สมโภชน์ (หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล)	๔	๓	๑๒	ดำเนินการเรียบร้อย
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)											
๓.๑ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	เสี่ยงต่ำ	จัดแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายรับโรงพยาบาล และปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด	เพื่อการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายรับโรงพยาบาล	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	สถานการณ์การเงิน การคลังโรงพยาบาลอยู่ในระดับ ๐ ถึง ๑	๐ บาท	นางสุดาจันทร์ ชูริติ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	๒	๑	๒	ดำเนินการเรียบร้อย
๔. ด้านกฎหมายและระเบียบ (C)											
๔.๑ ด้านกฎหมาย ระเบียบวินัย การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปานกลาง	จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดทางวินัย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบวินัยของราชการ	๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	เจ้าหน้าที่ รพ. ทุกคนผ่านการอบรม เรื่องจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัย	๗,๒๐๐ บาท	นางสาวชลิดา พลไทย (นักจัดการงานทั่วไป)	๒	๒	๔	ดำเนินการเรียบร้อย