

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นางสาวอรุณโรจน์ อุ่นใจ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางศิริพร สมโภชน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นายโกเมศร์ ชีระปริยญาวรรณ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นางสาวณัฐศรัณย์ อัจฉนนท์ลา | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |
| ๗. นางสาวจันทน์ ชูริดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวศรินรัตน์ วรวิรุฬห์โชค | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๙. นางสาวพรทิพย์ มาหลิน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๐. นางพรพิศ แววศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๑. นางนภาพร วรรณทอง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๒. นางสาวระพีพรรณ บัญญา | 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. นางสาวจรรย์นันทน์ จันทระเนตร | นายแพทย์ปฏิบัติการ | ติดราชการ |
| ๔. นางเพชรมณี อันทะสี | นักโภชนาการชำนาญการ | ติดราชการ |
| ๕. นายมนตรี ไชยโสมานั่ง | แพทย์แผนไทยชำนาญการ | ติดราชการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวอรุณโรจน์ อุ่นใจ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้เปิดประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธาน ๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๙ 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. ๒๕๖๘)
- ฝ่ายเลขานุการ - รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๘) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ประธาน ๒. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 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 ๒ มีนาคม ๒๕๖๙
- ที่ประชุม - รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ที่ประชุมมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดประชุมไว้เพียงแค่นี้

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ.....*ช.พ*.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชลิตา พลไทย)
ผู้จัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....*กนิศา ดงบังสถาน*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกนิศา ดงบังสถาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๘)

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			ผลการดำเนินการ
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)											
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	ปานกลาง	จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงนโยบายกระทรวง/นโยบายสสจ. วิสัยทัศน์/พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดของหน่วยงานทุกต้นปีงบประมาณ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน โดยยึดนโยบายและยึดแผนปฏิบัติราชการ	๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๘-ธ.ค.-๖๗	เจ้าหน้าที่ ๘๐% มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการปี 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	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้บริการจาก สנג.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจวิธีการการขอรับค่าบริการจาก สנג.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๙,๐๗๒ บาท	นางสาวหทัยา เบ้าทองจันทร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)	๓	๓	๙	ดำเนินการเรียบร้อย
๒.๓ ด้านคลินิก	เสี่ยงสูง	จัดอบรมความรู้ด้านการบริหาร จัดการความเสี่ยงทางคลินิกทุกด้านแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคนไข้	เพื่อลดการเกิดความเสี่ยงด้านคลินิกต่อผู้ป่วย	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 ขุนิติ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	๒	๑	๒	ดำเนินการเรียบร้อย
๔. ด้านกฎหมายและระเบียบ (C)											
๔.๑ ด้านกฎหมาย ระเบียบวินัย การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปานกลาง	จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดทางวินัย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบวินัยของราชการ	๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	เจ้าหน้าที่ รพ. ทุกคนผ่านการอบรม เรื่องจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย	๗,๒๐๐ บาท	นางสาวชลิตา พลไทย (นักจัดการงานทั่วไป)	๒	๒	๔	ดำเนินการเรียบร้อย