

รายงานการประชุมการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ผู้มาประชุม

๑. นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
๒. นางสาวชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวพิชญาดา วาริรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางสาวศิริขวัญ ใจชื่น	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๕. นางสาวสมศิริ สุขสวัสดิ์	เภสัชกรชำนาญการ
๖. นางสาวบุญยืน ไชยเชตุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวบุปผา ตะพัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางศลิษา สอนวงษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นายเอนก เจริญนาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นายณัฐวุฒิ สราภิรมย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวอัญชนา บัวเรือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวศิริณ กุลนะวะณิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางสาวภัทรกร เขียวช่อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔. นางสาวศิริพร ภิญโญชัยพลกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวอุไรวรรณ ทิพย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวกรองทอง ธรรมเสถียร	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๑๗. นางสาวลีฟกร เจือจุล	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๘. นายสายัณห์ จันทราววัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙. นางสาวกนกวรรณ รอดดารา	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวธารีรัตน์ ศรีสุพรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๘. นางสมใจ สุขสวัสดิ์	นักโภชนาการ
๑๙. นายดนุพล ทองน้อย	เจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวศิรดา ศรีคำปัน	นักโภชนาการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ ซึ่งบังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไปนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไปต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วยการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

๒. กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนการปรับปรุงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องดำเนินการทุกระดับของหน่วยงาน

๕. ดำเนินการตามแผน

๖. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและเรื่องจากหน่วยงานในสังกัด

- แนะนำนางสาวศิริดา ศรีคำปัน นักโภชนาการ เป็นคณะกรรมการความเสี่ยงคนใหม่
- การลงโปรแกรมความเสี่ยงในระบบ HRMS on Cloud อัปเดต version ใหม่ ถ้าความเสี่ยงระดับ A-B,๑-๒ จะไม่ต้องให้คณะกรรมการความเสี่ยงปิดเคส เมื่อหัวหน้าหน่วยงานลงบันทึกแก้ไขปัญหาความเสี่ยงนั้นจะไปเข้าระบบ NRLS ได้เลยเป็นการปิดเคสอัตโนมัติ

- ในกรณีที่มีอุบัติการณ์ที่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นอุบัติการณ์ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้แก้ไขหลักแจ้งกับแอดมินระบบ (คุณชัชรินทร์ หรือคุณพิชญาดา) โดยยังไม่ต้องทำการแก้ไขอุบัติการณ์นั้นๆ เพื่อทำการลบอุบัติการณ์แต่อุบัติการณ์ที่จะลบต้องเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดในเดือนเดียวกันกับวันที่จะลบรายงาน ถ้าข้ามเดือนจะลบรายงานอุบัติการณ์นั้นไม่ได้ คุณชัชรินทร์จะนำแจ้งในคณะกรรมการ PCT ต่อไป

- เนื่องจากโรงพยาบาลสมัครเป็นสมาชิก ๓P Safety hospital จึงสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายต่างๆของสรพ.ได้ สามารถดูย้อนหลังและโหลดไฟล์เอกสารได้ทางลิงก์ <https://shorturl.at/WSSP๖>

- อุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไป หรือ ๔-๕ หน่วยงานต้องหา RCA หรือ contributing factor ให้คณะกรรมการความเสี่ยงก่อนปิดเคส

- จากที่ผ่านมา โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในการปฏิบัติงาน แต่มีกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลอื่นเป็นกรณีตัวอย่างที่พบว่ามีกรทุจริต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีทุจริตตามที่พบเห็นหรือตามข่าวที่พบได้บ่อยครั้ง จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด ๙ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- จัดการอบรมเรื่องความเสี่ยงและอุบัติการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่เก่าและใหม่ เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ โดยจัดเป็น ๒ รุ่น ในวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คุณพิชญาดา เขียนโครงการ คุณชัชชินทร์ จะนำแจ้งในคณะกรรมการบริหารต่อไป

- ส่งเสริมการทำ risk register ให้ครบทุกหน่วยงาน เน้นหน่วยงาน back office

- ตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๘ เรื่องการประชุมอบรมเกี่ยวกับ HA ได้ทำแผนไว้ในเรื่องการอบรม RM จำนวน ๘ คน พิจารณาอบรมหลักสูตร HA๖๐๑ : ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล คุณภาพ ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน วันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๑ มีนาคม - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยให้คณะกรรมการความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมดังนี้

- OPD : คุณศิริณ กุลนะวะณิชย์

- LR : คุณศิริพร ภิญโญชัยพลกุล

- Ward ๑ : คุณภัทรกร เขียวช่อม

- Ward ๒ : คุณพิชญาดา วาริรัตน์

- ER : คุณสายัณห์ จันทราววัฒน์

- ห้องยา : คุณสมศิริ สุขสวัสดิ์

- X-ray : คุณลีฬกร เจือจุล

- NCD : คุณบุปผา ตะพัง หรือ คุณชัชชินทร์ ยงกัลยาณกุล

มติที่ประชุม จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นทุจริตไว้ ๒ ประเด็น ได้แก่

๑) กระบวนการเบิกจ่ายเงิน

๒) กระบวนการบันทึกบัญชี

มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต โดยกำหนด
มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดและกำชับ
ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

น.ส. ชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม