

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายธีระวัฒน์ สิงห์ราช	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม	
๒	นางราตรี เสียงเสนาะ	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	
๓	นายธารินทร์ อินทะรุกรา	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข	
๔	นายสุทธิยา เลคะฉันท	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	
๕	นางสาวขวัญใจ ประดา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชฯ	
๖	นางวัลภา เลคะฉันท	หัวหน้ากลุ่มบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	
๗	นายภาณุวัฒน์ แก่นกายศ	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ	
๘	นางสาวสุชาดา เจียรกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	
๙	นางสาวชยามล ไคร่ขันสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	
๑๐	นายรัฐพล บุตสาเดช	ตัวแทนข้าราชการ	
๑๑	นายสมัคร แก้วขันโท	ตัวแทนลูกจ้าง/พทส.	
๑๒	นายนิพนธ์ นาคำมูล	ตัวแทนลูกจ้างประจำ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกรรมการเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวป.) จังหวัดอุบลราชธานีครั้ง
ล่าสุด กำหนดให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานเข้าประชุมทุกครั้ง กรณีติดภารกิจมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทนเป็น
ลายลักษณ์อักษร

๒. คำสั่งนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทุกโรงพยาบาลทำโซล่าเซลล์
กำหนดให้โรงพยาบาลจัดโครงการก่อสร้างเซลล์ ๔๐ กิโลวัตต์ ระเบียบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

๑. แผนปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอทุ่งศรีอุดมอนุมัติแล้ว แต่ละกลุ่มงานส่งโครงการ ประกัน
สุขภาพและยุทธศาสตร์ฯตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยการทุจริตจากคน
และปัจจัยการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงาน

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ .

- ๑) การระบุความเสี่ยง
- ๒) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ๓) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
- ๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕) แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗) จัดหาระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๘) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ๙) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ ปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วย กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริต เท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำแต่อาจพบว่ามี ความเสี่ยง ในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ ป้องกันการ ทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในระเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor

Known factor	ความเสี่ยง ปัญหา/ พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำหรือประวัติตำนานอยู่แล้ว
Unknown factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การนำข้อมูลจาก ตารางที่ ๒ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาสความเสี่ยงการทุจริต สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามที่ปกติ สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงจนถึงสูงมาก (สีส้มกับสีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ ๑ หรือ ๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของ

กระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึงจำเป็นต่อการเฝ้าระวังการทุจริต คำของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตาราง : มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตที่มีการควบคุมการทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย ทางการเงิน
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ หรือ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ โดยเฉพาะของสูง ๔ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒๕ หรืออยู่ใน ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่อนข้างต่ำคุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดี พอใช้ การบริหารจัดการเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้า ระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

๖.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผลน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ๓

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๕

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

๗. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยงตามลำดับความรุนแรง คือ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๕ ออกตาม สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้อง มีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

๘.การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๒ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง ระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

๙.การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับ หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการรายงานตามตารางที่ ๔ สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

มติที่ประชุม มอบหมายแต่ละกลุ่มงานส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำแผนบริหารฯของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ต่อไป

๒. พิจารณาค่าตอบแทนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวรตึก ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวรบาย ค่าตอบแทน ๐.๕ เท่า มติที่ประชุม อนุมัติให้ดำเนินการ

๓. การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัด อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๔) ในข้อ ๔ หน้าที่ ๔ กลุ่มที่ ๔ ดำเนินการตามตารางค่าตอบแทน

มติที่ประชุม อนุมัติให้ดำเนินการ

๔. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขียนขอย้ายต่างจังหวัด ส่งเรื่องขอย้ายภายในวันที่ ๑๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม อนุมัติให้ดำเนินการ

๕. การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ทดแทนนาย เฉลิมศักดิ์ โสมรักษ์ ที่เสียชีวิต อยู่ในขั้นตอนการของอนุมัติจ้าง คาดว่าจะรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวชยามล ไคร์นุ่นสิงห์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายธีระวัฒน์ สิงห์ราช)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม