

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอากาศอำนวย
ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมปลาชีว ชั้นที่ 2 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย

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 ๒๕๖๗
- ๔.๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ๔.๔. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑.
๒.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลอากาศอำนวย
ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมปลาชิว ชั้นที่ 2 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางจิรัฐติกา สุตวนิชย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย	ประธานกรรมการ
นางวนิดา คำเกาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายพรชัย จุมจันทา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวเจนนิสา บุพศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอรอุมา ศรีช่วย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสุรัจฉรา ชัยราช	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวโชติรัตน์ ฉลาดเขียว	เภสัชกร	กรรมการ
นางวิยะดา สายธิไชย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวชนิตา มุงธิราช	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางทิพย์ทิพวาท์ ชาเหล่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสิริมา งอธิราช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวยลดา กางเพ็ง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวนิภาภรณ์ โตอึ้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวกฤติมา พิมพ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางวรารณณ์ กุลโมรานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอนุสรุา ทองจรัส	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาววารุณี วรรณบุตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวอนุสรุา ทองจรัส	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาวกัญจนพร วัฒนาวารีกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
นางกอบกุล ตัญไชย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางยุวภาพร กาญบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การใช้โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงของงานคุณภาพขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแจ้งความเสี่ยงให้มากเพื่อการเก็บความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน นำมาวิเคราะห์เพื่อป้องกันและแก้ไขให้ดีขึ้น

๒. ผู้อำนวยการให้แนวทางการเก็บความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละโปรแกรมให้คณะกรรมการความเสี่ยงนำมาทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ใช้ประโยชน์กับผู้มารับบริการให้มากที่สุด

๓. . ผู้อำนวยการแจ้งให้แนวทางการปฏิบัติ อำนวยความสะดวกในการแจ้งข้อมูลความเสี่ยงของตลิ่งหน่วยงานและให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ในการเก็บส่งข้อมูลความเสี่ยง เพื่อเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงาน

๔. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกโปรแกรมรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงทุกเรื่อง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนำมาจัดระดับ จำแนกความสำคัญ เพื่อนำมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงสูงมาก สูงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นปัญหาที่พบบ่อย และจะได้นำมาแก้ไขปัญหาย่างไร นำเสนอกิจกรรมการควบคุมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อไป

๕. จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อนำมาแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้น หรือลดลงให้เหลือน้อยที่สุด ถ้าความเสี่ยงในเรื่องใดที่แก้ไขไม่ได้ให้นำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหน่วยย่อยหรือในรูปของคณะกรรมการความเสี่ยง สามารถนำผลที่ได้มากำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีก

๖. ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงได้แจ้งข้อมูลความเสี่ยงในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ...๒... เรื่อง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน๓.... เรื่อง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน๖..... เรื่อง

.....ที่ประชุมรับทราบ.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติ.....ที่ประชุมรับรอง.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๑. ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดในการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดกิจกรรมตามภารกิจอื่นที่สำคัญในการประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานและรายงานต่อผู้กำกับดูแล ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

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

๑.๑. การใช้ประจำหน่วยบริการ

๑.๒. การใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

๑.๓. การใช้จ่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

๑.๔. การใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับการบำบัดทดแทนไต

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 ประชุมอบรมและสัมมนา

๓. คณะกรรมการความเสี่ยงได้วิเคราะห์ตามตารางความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงได้ลำดับความสำคัญของกระบวนการทั้ง ๙ กระบวนการถือเป็นควบคุมภายในที่สำคัญจะต้องควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลและส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบต่อไป

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานภายในทั้ง ๑๒ หน่วยงาน ให้นำความเสี่ยงที่ยังมีความเสี่ยงอยู่จัดทำแผนเพื่อนำมาประเมินติดตาม แนวทางแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้ลดความเสี่ยงให้ไม่มีและลดน้อยลง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. แจ้งเรื่องกำหนดมาตรการในการควบคุมภายในและความเสี่ยงของหน่วยงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงตามคำสั่งที่ ..๗๕๔../๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้จัดลำดับ ให้ค่าคะแนนของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดความเสียหายในหน่วยงาน จึงมีมติให้ความสำคัญและมีความเสี่ยงสูงเป็นสารสนเทศที่สำคัญ จำนวน ๙ มาตรการสำคัญเป็นความเสี่ยงหลักที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขให้รายงานติดตามฯ

๓. แจ้งให้หน่วยงานตามโครงสร้างของโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง ๑๒ กลุ่มงาน แจ้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เป็นรายงานประเมินการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานความเสี่ยง ๑ ความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุม แก้ไขจะไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกหรือมีก็ต้องลดน้อยที่สุดและความเสี่ยงนั้นลดลง

๔. จากการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและมีมติคัดเลือกความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงาน จัดทำส่ง จึงได้กำหนดกิจกรรมควบคุมและแนวทางการจัดการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในปีนี้นำหนดให้นำความเสี่ยงหน่วยงานละ ๑ กิจกรรม นำมาวางแผนในการกำกับ ติดตามในงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางวนิดา คำเกาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้รายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางจิรฐติกา สุตวนิชย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย

ผู้รับรองรายงานการประชุม