



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำหนาว กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ พช ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๐๑/ ๒๕๖๗

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลน้ำหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลน้ำหนาว เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และติดตามแผนลดมูลเหตุและโอกาสที่จะซึ่งเป็นการ เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิฑูร ศรีคำ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

พชค ๐๖๕๖

(นางสาวพนิดา ชูพันธ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน้ำหนาว

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายวิฑูร	ศรีคำ	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรณวิมล	เหลือล้น	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุพรรณิ	ถาษา	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวพนิดา	ชูพันธ์	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวรัชดาภรณ์	ตองอ่อน	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การจัดทำรายงานควบคุมภายใน รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้ทุกงานจัดทำรายงานควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ ปค.๕

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรอง

วาระที่ ๓ การติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

๑.๑ การให้สิทธิ์การรักษาผิดพลาด ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ล่าช้า ยอดไม่ตรงกัน จัดระบบการทวนสอบข้อมูลระหว่างงานประกันสุขภาพและงานการเงินและบัญชี

๑.๒ ไตรมาส ๒ ผลการจัดซื้อยาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ แต่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔) พบว่าการจัดซื้อยาไม่เกินแผนที่ตั้งไว้

๑.๓ การทำเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และมีการแก้ไขเอกสารเป็นประจำ ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ ช่วยตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และงานการเงินจัดทำแบบตรวจสอบ (checklist) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ง่าย

๑.๔ การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ล่าช้า ไม่ถูกต้อง จึงให้งานเวชระเบียนตรวจสอบข้อมูล/เจ้าหน้าที่ที่บันทึกไม่ถูกต้องมาพัฒนาต่อไป

๑.๕ แนวทางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่มีประสบการณ์การจัดทำเอกสารการเช่าเครื่อง จึงควรต้องศึกษาจากคู่มือและปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์.

๑.๖ ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ที่สำคัญ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลลับ และปฏิบัติตามแนวทางการเก็บข้อมูลลับของผู้ป่วย

๑.๗ โอกาสเกิดวิกฤตทางการเงิน เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กงบประมาณไม่มาก เน้นย้ำการใช้จ่ายต้องเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายนอกแผนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล



๑.๘ ผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ จากการรับบริการด้านทันตกรรม ขอให้พิจารณางดให้ผู้ป่วยหรือการให้บริการเฉพาะรายที่จำเป็นและใช้เวลาในการรักษาไม่นาน

๑.๙ การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร เน้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการด้านแพทย์แผนไทย

๑.๑๐ ผู้ป่วยรอตรวจนานโดยเฉพาะวันคลินิก DM, HT จัดให้มีพยาบาลเวชปฏิบัติในการตรวจรักษาผู้ป่วย

๑.๑๑ อัตรากำลังของพยาบาลไม่เพียงพอ ขอรับจัดสรรพยาบาลเพิ่ม, ขอพยาบาลจากกลุ่มงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน

วาระที่ ๔ วาระการประชุม

๑. ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (กันยายน ๒๕๖๖) จากการจัดทำรายงานควบคุมภายใน

มติที่ประชุม ได้มีการติดตามและรายงานแผนการประเมินผลระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลน้ำหนาว (รอบ ๑๒ เดือน) เมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๖ จากความเสี่ยง ๑๘ รายการ ผลดำเนินการปรับปรุง

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ (การเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ)
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ รายการ

๒. การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เพื่อใช้ตรวจสอบ/จัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลน้ำหนาว ต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ.....*วิภากรณี*.....ผู้จัดบันทึก

(นางสาววิภากรณี ทองอ่อน)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูร ศรีคำ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป