

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระแสง

ครั้งที่.....๑../๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

ณ.ห้องประชุมรังสิตานุสรณ์ อำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวอนุสร่า กังอุบล	นพ.ชำนาญการพิเศษ รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง	ประธานกรรมการ
๒. นางจรียา หนูแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางชมัยพร นิยมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวอาริสา ช่วยเกิด	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางวิไลลักษณ์ รัตนรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. น.ส.ปิยะดา เพชรสวัสดิ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นางกมล ล้วนมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาววรรณดี ชนะพล	จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวทยากร วชิรวิทยากร	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางแสงเดือน นิยมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางอุไรวรรณ ปรีชา	แพทย์แผนไทย
๓. นางสาวศิรินทรา ชินาพร	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๔. นางสาวฐิตินันท์ ทองพันธ์	นักกายภาพปฏิบัติการ
๕. นายกฤษฏา แต่มจันทร์	พนักงานขับรถ
๖. นางสาวพิชชาภัทร ขวัญชุม	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

๒.๑ เรื่องการพิจารณา ขอรับเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส ของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

๒.๒ เรื่องการพิจารณาสนับสนุนเงินบำรุงของ สสอ. จำนวน ๘๖๖,๘๙๒ บาท

๒.๓. การจัดงานวันวิภาวดี รังสิต ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๔. การพิจารณาเรื่อง บ่อบำบัดตรงจุดทางเชื่อมไปอาคารสุชาธรรม ชาย/หญิง

วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

๓.๑ งานคุณภาพ

๓.๒ กำหนดวันที่รับตรวจสอภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๓.๓ รับฟัง เรื่องของ ITA เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากกลุ่มกฎหมาย

๓.๔ การพิจารณาเงินค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

วาระที่ ๔ นโยบายการขับเคลื่อนระบบควบคุมภายในของหน่วยงานบริการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ดังนี้
ประธานแจ้งกรรมการ เรื่องผลการประเมินควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) ๕ มิติ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ พบว่า ในแต่ละมิติมีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ มิติด้านการเงิน ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ,มิติด้านจัดเก็บรายได้ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐, มิติด้านงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐, มิติด้านพัสดุ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒ บาท และมิติควบคุมภายใน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินของแต่ละมิติที่จะต้องผ่านเกณฑ์ได้ แต่ละมิติจะต้องได้คะแนน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน และในจำนวนทั้ง ๕ มิติของโรงพยาบาลพระแสง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีจำนวน ๔ มิติ และมีจำนวน ๑ มิติที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ มิติควบคุมภายใน และได้ประสานงานผู้รับผิดชอบถึงรายละเอียดที่ต้องแนบไฟล์ในการประเมินในมิติควบคุมภายในที่ทำให้มิติควบคุมภายใน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีทั้งหมด ๔ ข้อ ดังนี้

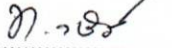
๑. หน่วยงานจะต้องแนบไฟล์ของโครงสร้างหน่วยงานของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีโครงสร้างของงานแต่ละงานภายในหน่วยงาน ทั้งหมด ๑๓ งาน ได้ดำเนินการแนบไฟล์โครงสร้าง ๑๓ งาน เรียบร้อย แต่ขาดการแนบโครงสร้างประกอบของโรงพยาบาลชุมชน ตามรูปแบบของกระทรวงเพื่อประกอบร่วมด้วยในการแนบครั้งนี้ จึงทำให้การแนบไฟล์ไม่ผ่าน
๒. การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในของโรงพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด เป็นแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจากแต่ละงานภายในโรงพยาบาล พบข้อผิดพลาดที่ไม่ผ่านเนื่องจาก บางงานไม่ได้ลงนามในแบบสอบถาม
๓. การจัดทำแบบประเมิน ปค. ๔ และ ปค.๕ ในภาพรวมของระดับองค์กร ซึ่ง ปค.๕ ในระดับองค์กรเป็นการเขียนความเสี่ยงของแต่ละงาน ซึ่งเจ้าของงานเป็นผู้รับผิดชอบในประเด็นความเสี่ยง และได้แนบไฟล์ และการลงชื่อผู้จัดทำเป็นเจ้าของงาน และในการแนบไฟล์ในครั้งนี้ที่ไม่ผ่านเนื่องจาก จะต้องลงนามตรงผู้จัดทำด้านล่างจะต้องลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น
๔. ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนระบบควบคุมภายในนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น หนังสือสั่งการนโยบาย รายงานการประชุม ซึ่งการแนบไฟล์ในครั้งนี้ที่ไม่ผ่านเนื่องจากได้แนบเป็นนโยบาย แต่ไม่มีรายงานการประชุมในเรื่องการขับเคลื่อนระบบควบคุมภายในเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติประกอบในการแนบไฟล์ในครั้งนี้
สรุป ในมิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อแนบไฟล์ประกอบในมิติควบคุมภายในเพื่อนำส่งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติดำเนินการแก้ไข

วาระที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในมิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จะต้องสรุปตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกงานเพื่อรวบรวมนำส่งไฟล์ในภาพรวมของโรงพยาบาลฯ ขึ้นมาให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม เพื่อแนบไฟล์ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

-ให้แต่ละงานจัดทำแบบติดตาม ปค ๕ ของปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้แนบไฟล์ส่งในมิติควบคุมภายในของปี ๒๕๖๘

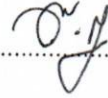
ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวทยากร วชิรวิทยากร)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จดยางานการประชุม



(นางสาวอนุสรฯ กังอุบล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม