

EB 19 (๒)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางกล้า
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางกล้า

รายชื่อผู้มาประชุม

1. นายสุริยะ สุพงษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล้า	ประธาน
2. นางวลีรัตน์ หิรัญ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวกิตติธราภรณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4. นางวรรณภา แก้วศรีสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5. นางปาริชาติ กาญจนวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นายวิทยา จิตรานนท์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
7. นางสาวศุภธรรมรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
8. นางอุไร สันสาคร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
9. นางมัทธยา มูดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
10. นางสุภัทร เพ็ชรการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
11. นางมณฑนา สุภาพวัฒน์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
12. นายปิยะ ชูบัวทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
13. นายอุเสิน ชื่นอารมณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มา

1. น.ส.เจริณรัตน์ ประยงค์มรกต	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติงาน
2. นางวนิดา สุวรรณชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาพักผ่อน
3. น.ส.นิตา จิตภักดิ์ดินทร์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสุดา ศรีเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางสาวนรรัตน์ จิตดำรง	เภสัชกรชำนาญการ
3. นางภาวนา หนูทอง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ก่อนวาระการประชุมขออันเชิญ พระบรมราชาโหวาทและพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ สติ คือความระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก ที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณา ก่อนที่จะพูด จะทำ หรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆ อีกหนึ่งข้อที่จะช่วยให้ระลึกได้ถูกจุดถูกต้องก็คือ จิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลาง เพราะไม่มีอคติ สองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการศึกษาดี มีหน้าที่สูง ที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงการต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ”

พระบรมราชาโหวาท พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่าน
ในการประชุมสามัญประจำปี ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗

ก่อนวาระการประชุม

๑. การมอบประกาศนียบัตร ๒ เรื่อง

- ❖ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด วิชาการ R๒R เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพชุมชนในลักษณะชุมชน
อ่อนหวาน เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและโรคในช่องปาก ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของชุมชน
บ้านป่ายาง
 - ๑. นางสุพัตร์ เพ็ชรการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๒. นางสาววลัยพร อรุณโรจน์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
- ❖ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับจังหวัด ประเภทวิชาการ Non Clinic เรื่อง เกษตรปลอดภัย
สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
 - ๑. นางสาวชนิษฐา ทองเย็น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 - ๒. นางสาวนัสรีน หาเส้น ตำแหน่ง นักโภชนาการ
- ❖ รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข รางวัลดีเด่นระดับเขต
 - ๑. นางสุพัตร์ เพ็ชรการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๒. นางสาวทิมากร อ่อนมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
- ❖ ใบประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนโปรแกรมระบบรายงานความเสี่ยง (Incident Report System) ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา ได้แก่
 - ๑. นายอภิยุทธ โชติรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ❖ เกียรติบัตร บุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี คนดีในดวงใจ
 - ๑. นางสาวรี ศุภธรรมรัตน์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 - ๒. นายภาณุพงศ์ พรหมเอียด ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

๒. แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่

- นางสาวอัญชลี หวังเบ็ญหมัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- นางสาวปรียานุช มาดสาย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม
- นางสาวอจิม่า หมัดแหละ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. เรื่องจากที่ประชุม คปสจ. ไม่มี

๑.๑ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ไม่มี

๑.๒ เรื่องจากเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ไม่มี

๑.๓ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ สปสช.เขต ไม่มี

๒. เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ไม่มี

๓. เรื่องอื่นๆ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแล้ว

๓.๑ การบริหารการเงินการคลัง รายงานสถานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓.๑.๑ เงินบำรุงคงเหลือตามบัญชี ๖,๓๒๘,๙๘๒.๑๖ บาท

๓.๑.๒ หนี้ค้างชำระ เป็นเงิน ๔,๖๙๕,๔๗๘.๙๖ บาท

๓.๑.๓ รายได้ เทียบกับ Planfin มีรายได้จริงที่ต่ำกว่า Planfin ดังนี้

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น -๙.๙๙

(รายได้สนับสนุนยา / รายได้ชำระเงิน OP / รายได้ พรบ.รถ แจ้งผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป)

- รายได้แรงงานต่างด้าว -๑๔.๑๕

เนื่องจากผู้รับบริการยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปีก่อน

๓.๑.๔ ค่าใช้จ่าย เทียบกับ Planfin มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า Planfin ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายอื่น +๒๒.๘๖

๑. ตามจ่าย UC ในสังกัด สธ. +๑,๖๖๔,๒๕๕.๒๐ บาท

๒. ตามจ่ายนอกสังกัด สธ. +๖๓๑,๑๙๙.๒๙ บาท

๓. อุดหนุนหน่วยงานอื่น +๖๔,๙๓๐ บาท

๓.๑.๕ วิกฤติทางการเงิน ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ ๑ โดย

- Quick Ratio	๑.๒๘		
- Current Ratio	๑.๔๑		
- Cash Ratio	๑.๐๙		
- NWC Tunสำรองสุทธิ	๔,๑๑๖,๗๙๖.๐๙	บาท	
- กำไรสุทธิ NI+Depreciation		บาท (รวมค่าเสื่อมด้วย)	
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (7 PLUS)			
- ระยะเวลาชำระหนี้การค้ากลุ่มบริการ	๑๕๙.๘๗	วัน	ไม่ผ่านเกณฑ์
- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้สิน UC	๑๙.๔๕	วัน	ผ่านเกณฑ์
- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้สิน CS เบิกจ่ายตรง	๔๗.๗๑	วัน	ผ่านเกณฑ์
- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้สิน SS ประกันสังคม	๑๑๙.๘๓	วัน	ไม่ผ่านเกณฑ์
- การบริหารสินค้าคงคลัง	๒๙.๗๔	วัน	ผ่านเกณฑ์

๓.๒ คณะกรรมการระบบคุณภาพ (๓R)

- ให้ทุกทีมนำระดับ รพ. และ ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเอง รวมถึง ตามตอบ ข้อเสนอแนะของ สรพ. โดยจะมีการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว และ จัดประชุม เพื่อให้ทุกท่าน ช่วยกันดู เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
- การรายงานดัชนีชี้วัดทั้งในระดับ รพ./ทีมนำ และ หน่วยงาน จะมีการติดตามทุก ๓ เดือน

๓.๓ การดำเนินงานควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

- รายงานแบบติดตาม ปค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ส่งที่พ่อบ้านภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
- แบบปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
- ผลการประเมินควบคุมภายในแบบ ๕ มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมาย แต่ละมิติ คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐

ชมรมจริยธรรม

- ดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม “บางกล้า้งตามด้วยความดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ใช้ แนวทางเดิมในการขับเคลื่อน โดยนำแนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการ ดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ วินัย พอเพียง สุจริต และ จิตอาสา
- จัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในที่ทำงาน ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่วน ราชการ หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวด้วย
- ชี้แจง และให้ทุกคนถือปฏิบัติตาม ประกาศโรงพยาบาลบางกล้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
- กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกิจกรรมและรายงานในเรื่องนี้ คือ นางภัณฑิลา ศรีเพชร
- ได้เผยแพร่ประกาศ ฯ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแล้ว

๓.๔ การติดตามการทำงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์และ นโยบาย ผอก.

๓.๕ ติดตามเพิ่มรายได้และลดต้นทุน รพ.

๓.๖ นำเสนอรายงานความก้าวหน้างบลงทุนทุกประเภท โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าว

- งบลงทุนเงินงบประมาณประเภทครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
- อาคารแพลดเจ้าหน้าที่ ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด เบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๓ งวดงาน ยังคงเหลืออีก ๕ งวดงาน คณะกรรมการ ฯ ได้ประชุมพร้อมเร่งติดตามให้ผู้รับจ้างส่งแผนการดำเนินงานในงวดงานที่เหลือเพื่อการติดตามความก้าวหน้าของงานต่อไป
- งบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๓ รายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ ปรับปรุงห้องน้ำในห้องตรวจโรค / ปรับปรุงห้องประชุม โดยภาพรวมเบิกจ่ายเงินไปแล้วทั้งหมด ๒,๕๕๑,๓๒๐.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๐๔,๖๙๘.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

- การทบทวนกรอบแนวทางการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิด คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงาน

คุณุเส็น ทบทวนมาตรการกลไก หรือ การวางระบบในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการทำงาน และสามารถตรวจสอบได้

๑. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ฯ

๒. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

๓. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการจัดการข้อร้องเรียน ทั้งเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน ฯ และ การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๕. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการป้องกันการรับสินบน

๖. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ใช้กรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจากกรอบแนวทางที่กำหนดไว้มีความครอบคลุมในทุกประเด็นตามแนวทางการดำเนินงานของ ITA และ ที่สำคัญ บุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจในกรอบแนวทางข้างต้นแล้ว และให้ คุณุเส็น นำเสนอกรอบแนวทางทั้งหมดนี้อีกครั้งในการประชุมชี้แจงบุคลากรของ รพ. ในเรื่อง ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อกระตุ้น และ ทบทวน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ในการดำเนินงานดังกล่าว

การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ประธาน การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ขอให้ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนชัดเจนได้ และให้ใช้แนวทางเดียวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบรายงานอุบัติการณ์ของโรงพยาบาล ที่ได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งในส่วนของ ความรุนแรง / โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

สำหรับในปีนี้คงใช้ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอยู่มาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนในการพัฒนาต่อไป ใน ๔ เรื่อง คือ

- (๑) การจัดหาพัสดุ
- (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- (๓) การเบิกค่าตอบแทน
- (๔) การใช้รถราชการ ดังนี้

มติที่ประชุม ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในประเด็นที่จะต้องนำมาวางแผนในการพัฒนาต่อไป เป็นในเรื่องของเรื่อง การเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เพื่อนำมาจัดทำคู่มือในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป และ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพยาบาล บัณฑิต คันทนา โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากเป็นระเบียบการเบิกจ่ายใหม่ เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง โดยให้เพิ่มเติมต่อจากระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฉบับเดิม

สำหรับในประเด็นอื่นๆ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ต้องวางแผนแก้ไขพัฒนาในทุกประเด็น รวมทั้งต้องมีการติดตาม ฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย หรือ เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

ประธาน ให้คุณอุเสิน สรุปคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน , รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ วิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เสนอ ผอ. เพื่อพิจารณาและ ลงนาม พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอุเสิน ชื่นอารมณีย์ ผู้จดรายงานการประชุม
นายสุริยะ สุพงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม