

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตน

โรงพยาบาลศรีรัตน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตน

ผู้เข้ามาประชุม

1. นายแพทย์พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์
2. นางศิริภา ภู่ออาด
3. น.ส.ทิพวัน ไชยะเดชะ
4. นายปรีชา อินทร์สงศ์
5. ทันตแพทย์ธนาคม เสนา
6. นางสาวอารีจิตร นฤมิตรกริมกมล
7. นางรัตติยา สะโสดา
8. น.ส.สมจิตร มาตยารักษ์
9. นางสาวพนาวรรณ บุญหวาน
10. นางจิราภรณ์ นิสัยกล้า
11. นางชนิษฐา ศรีหาบุตร
12. นางฉัตรพรการ ศรีโคตร
13. น.ส.พลรัตน์ดา ดลสุข
14. นายปรีชา บุตรลาด
15. น.ส.จรัญญา ละเม็ด
16. นางปรัชญานี คำเหลือ
17. น.ส.พิมพ์ชนะ บุญสมศรี
18. นางพันธุิดา สายทอง
19. นายสมพงษ์ ธรรมประดิษฐ์
20. นายธีระภัทร์ แสนแก้ว

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จาก ท่านผู้อำนวยการ

1.เรื่องแจ้งจากที่ ประชุม คปสจ. เดือน ธันวาคม 2563

ความท้าทายในการดำเนินงาน คือ การกักตัวของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านดำเนินการดังนี้

๑.) ให้ทุกพร.เตรียมความพร้อม สูงสุด ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่รองรับผู้ป่วย ผู้มีอาการสงสัย ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เหมาะสม ซึ่งต้องประมาณการใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยทีมswap ต้องใช้ Full PPE เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากชุด หรือทรัพยากรไม่เพียงพอให้รายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๒.) ควรลดหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก การจัดเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ให้ใช้มาตรการตามที่ ศบค.ประกาศ

๓.) เมื่อพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต้องสามารถวินิจฉัยและควบคุมป้องกันได้โดยเร็ว โดย การเก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ออก SAT code และส่งข้อมูลตามแบบรายงานเร่งด่วนให้ทีม SAT จังหวัดเพื่อใช้ออกทะเบียนเลขที่ตัวอย่าง ทาง ID line : bangon1249

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

รายงานคุณภาพบัญชี ไตรมาส 1/ 2564 (โดย คุณจิราภรณ์)

- คุณภาพบัญชีของแม่ข่ายได้ 100 คะแนน และลูกข่ายได้ 50 คะแนน ไตรมาสที่ 1
- รายงานผลการวิเคราะห์สถานะการเงินในเดือน ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า
- อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน Current Ratio = 2.05
- อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียน Quick Ratio = 1.87
- อัตราส่วนเงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงินสด CASH Ratio = 1.59
- ทุนสำรองสุทธิ Net Working Capital= 30,119,381.47 บาท เป็นบวก
- รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ Net Income= 11,869,889.58 บาท เป็นบวก
- NWC/AN(ทุนสำรองสุทธิ/รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ เฉลี่ยต่อปี < 3 เดือน

สรุปได้ว่าโรงพยาบาลศรีรัตนะ อยู่ในระดับ ปกติ = 0

มติที่ประชุม : รับทราบ และ จาก ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 พบว่า ดัชนีชี้วัดผ่านเกณฑ์ทุก parameter แต่ยังคงต้องกำกับติดตามการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย โดยเฉพาะในหมวดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องจากกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.1 แจ้งการขอใช้ตำแหน่งว่าง ดังนี้

- ตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ขอใช้ พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง และ นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

1.2 แจ้งประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ (60%) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศก 0032.301/ 20 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 แจ้ง หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ทุกท่าน

1.3 แจ้งการดำเนินงานงบลงทุน 2564 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย สสจ.

- เครื่องเอกซเรย์ รอกการติดตั้งจากบริษัท

- อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อยู่ระหว่างดำเนินการ E-bidding ให้ รพ.เตรียมเคลียร์

สถานที่เพื่อการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ ต้น เมษายน 2564

1.4 ด้วยคุณจิราภรณ์ ได้รับอนุมัติให้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ รพ.กันทรลักษณ์ ซึ่งจะเดินทางใน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งทุกท่านร่วมเดินทางไปส่งรถออก 9.00 น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐

ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศมาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ทุกท่าน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตามประเมินผลมี

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีผลการประเมินงานที่ดีได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานราชการ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และขอให้ทุกท่านได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ได้อนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีรัตนะด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางสาวพลรัตน์ดา ตลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

เห็นชอบ และ ถือปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

1.5 การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ 6 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการประชาชนการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือการรับของขวัญ
3. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม, การเบิกค่าตอบแทน น11)
4. การนำทรัพย์สินของทางราชการ
5. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน
6. การใช้รถราชการ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	การจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้สะดวก	คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2	การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการประชาชน - เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดก่อน	1.จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหา 2.ใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
3	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาแผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม - การเบิกค่าตอบแทน น11	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
4	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว -เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อทำงานส่วนตัว	1. จัดทำคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

5	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน - ขาดการควบคุมกำกับเวลา	1. แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ข้อ 11 2. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 3. ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
6	การใช้รถราชการ - กำนารถราชการไปใช้ส่วนตัว	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกนำมาสู่การจัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตน

2. กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม

แจ้งประเมิน งานอาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเดือน มีนาคม 2564

แจ้งปรับ ออก PCC จากเดิมวันศุกร์ เป็นวันพฤหัสบดี เนื่องจากกลุ่มงานเภสัช ติดออก PCU ต่างๆ

3. กลุ่มงานการพยาบาล

แจ้งปรับจุดคลินิก ARI เพื่อรองรับการสร้างตึก ER

4. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

เตรียมจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์

ปิดประชุม เวลา 16.30 น

ลงชื่อ

พลรัตน์ดา ดลสุข

ผู้บันทึกรายงานประชุม

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

เลขาคณะกรรมการบริหาร

ลงชื่อ

พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์

ผู้ตรวจสอบรายงานประชุม

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตน