

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ผู้เข้ามาประชุม :

1. นพ.พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์
2. นางศิริภา ภู่ออาด
3. น.ส.ทิพวัน ไชยะเดชะ
4. นายปรีชา อินทร์พงศ์
5. ทพ. ธนาคม เสนา
6. นางสาวอารีจิตร นฤมิตริมกมล
7. นางชนิษฐา ศรีหาบุตร
8. นางฉัตรชริการ ศรีโคตร
9. น.ส.พลรัตน์ดา ดลสุข
10. น.ส.จรัญญา ละเม็ด
11. น.ส.พิมพ์ชนะ บุญสมศรี
12. นางพันธุิดา สายทอง
13. นายธีระภัทร์ แสนแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม :

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. นางรัตติยา สะโสดา     | ติตราชการ |
| 2. น.ส.สมจิตร มาตยารักษ์ | ติตราชการ |
| 3. น.ส.พนาวรรณ บุญหวาน   | ติตราชการ |
| 4.นางปรีชญานี คำเหลือ    | ติตราชการ |
| 5.นายสมพงษ์ ธรรมประดิษฐ์ | ติตราชการ |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จาก ท่านผู้อำนวยการ

- 1.เรื่องแจ้งจากที่ ประชุม คปสจ. เดือน ธันวาคม 2564

ความท้าทายในการดำเนินงาน คือ การกักตัวของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านดำเนินการดังนี้

1)ให้ทุกคนเตรียมความพร้อม สูงสุด ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่รองรับผู้ป่วย ผู้มีอาการสงสัย ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เหมาะสม ซึ่งต้องประมาณการใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยที่ swap ต้องใช้ Full PPE เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากชุด หรือทรัพยากรไม่เพียงพอให้ รายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๒.) ควรลดหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก การจัดเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัด ศรีสะเกษเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ให้ใช้มาตรการตามที่ ศบค.ประกาศ

๓.) เมื่อพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต้องสามารถวินิจฉัยและควบคุมป้องกันได้โดยเร็ว โดย การเก็บ ตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ออก SAT code และส่งข้อมูลตามแบบรายงานเร่งด่วนให้ทีม SAT จังหวัด เพื่อใช้ออกทะเบียนเลขที่ตัวอย่าง ทาง ID line : bangon1249

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

รายงานคุณภาพบัญชี ไตรมาส 1/ 2565 ( โดย คุณพลรัตน์ดา )

- คุณภาพบัญชีของแม่ข่ายได้ 100 คะแนน และลูกข่ายได้ 50 คะแนน ไตรมาสที่ 1
  - รายงานผลการวิเคราะห์สถานะการเงินในเดือน ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า
  - อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน Current Ratio = 2.05
  - อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียน Quick Ratio = 1.87
  - อัตราส่วนเงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงินสด CASH Ratio = 1.59
  - ทุนสำรองสุทธิ Net Working Capital= 35,119,381.47 บาท เป็นบวก
  - รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ Net Income= 8,869,889.58 บาท เป็นบวก
  - NWC/AN(ทุนสำรองสุทธิ/รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ เฉลี่ยต่อปี < 2 เดือน
- สรุปได้ว่าโรงพยาบาลศรีรัตนะ อยู่ในระดับ ปกติ = 0

มติที่ประชุม : รับทราบ และ จาก ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2564 พบว่า ดัชนีชี้วัดผ่านเกณฑ์ทุก parameter แต่ยังคงต้องกำกับติดตามการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย โดยเฉพาะในหมวดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องจากกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.1 แจ้งการขอใช้ตำแหน่งว่าง ดังนี้

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

1.2แจ้ง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564 –วันที่ 30 เมษายน 2565) เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลปฏิบัติราชการเสร็จตามกำหนดการของจังหวัด จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดโรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้ถือปฏิบัติ และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดทุกคน ดังต่อไปนี้

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนให้หัวหน้ากลุ่มงาน ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา และบริหารโควตาวงเงินพิเศษ ที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้กับกลุ่มงาน/งานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา

- หัวหน้างาน/และผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามผลการประเมินและบริหารวงเงินภายในกรอบที่ได้รับจัดสรร 2.85 % ของเงินเดือนข้าราชการภายในหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (หากมีข้าราชการรายได้ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือนเพิ่มตามโควตาพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้นำจำนวนเงินเพิ่มนับรวมเป็นวงเงินที่จะใช้ในการเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 2564) โดยการบริหารวงเงินของหน่วยงานต้องให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่กำกับดูแลหน่วยงานให้ความเห็นชอบด้วย

- และแจ้งประกาศ ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ (60%) รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศก 0032.301/15 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 แจ้ง หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ทุกท่าน ทราบ โดย ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำค้ำประกันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม รับทราบ**

1.3 แจ้งการดำเนินงานงบลงทุน 2565 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย สสจ.

- อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดำเนินการแล้วเสร็จ ต้น พฤษภาคม 2565

1.4 รพ.จะปรับระบบบริการทางการแพทย์จาก HIMPRO เป็น HosXP และ IPD Paperless และระบบคิวอัตโนมัติ ให้ประชาชนสามารถจองคิวจากที่บ้านได้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน มิถุนายน 2565 และให้ คบ ไปศึกษาดูงานที่ รพ.เบญจลักษณ์ฯ เพื่อวางแผน

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. 2564 ได้ 6 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบที่กำหนด (เอกสารไม่สมบูรณ์)
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)
3. การยืมเงินท่ตรงจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิ์บุคคลอื่น (กรณีท่ตรงจ่ายโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา)
4. การใช้รถของทางราชการ

และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2565

| เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  | มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง  |
|--|---|
| 1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ เหตุการณ์เกิดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) จะมีบางกลุ่มงานที่จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ เช่น จนท. ผู้ขอรับเงินไม่ได้ลงชื่อให้ครบทุกคน , หัวหน้ากลุ่มงาน (ผู้ควบคุมการขึ้น (OT) ยังไม่ได้ลงชื่อในเอกสารส่งเบิก | 1.ประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารเบิก ค่าตอบแทนให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานให้รับรู้ และปฏิบัติได้ถูกต้อง2.จนท. การเงินปฏิเสธการ จ่ายเงินค่าตอบแทนในทุกกรณี หากเอกสารการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์3.ควบคุม กำกับและ ตรวจสอบเป็นระยะให้ จนท. ที่เกี่ยวข้องทั้ง จนท. การเงินและ จนท. ผู้ขอเบิกเงิน ปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน หากฝ่า ฝืนให้พิจารณาลงโทษตามสมควร |

| เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   | มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง   |
|---|--|
| <p>2.การยืมเงินทอรองจ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้สิทธิบุคคลอื่น เกิดขึ้นในกรณีขอยืมเงินทอรองจ่ายจัดกิจกรรมโครงการอบรม, ประชุมสัมมนา โดยผู้ที่ขอยืมเงินไม่ได้เป็นผู้เสนอโครงการ และผู้เสนอโครงการนั้นไม่มีสิทธิยืมเนื่องจากยังติดค้างเหมือนหนี้เดิม ยังไม่ได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเพื่อใช้คืนการยืมทำรองจ่ายครั้งก่อน</p> | <p>1.ประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบการยืมเงินทอรองจ่ายราชการ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานให้รับรู้และปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>2.การยืมเงินทอรองจ่ายโดยใช้สิทธิบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้เสนอโครงการด้วย จะให้ยืมไม่ได้หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษทางวินัย</p>  |
| <p>3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบที่กำหนด โดยการจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้ลงชื่อในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้ครบทุกชุดรายงานการจัดซื้อ/จ้าง</p>  | <p>1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการจัดหาพัสดุปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ถูกต้องทุกข้อ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2.ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ถูกต้อง</p> <p>3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด</p> <p>4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน</p>  |
| <p>4.การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ</p>   | <p>1.กำหนดนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต และยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งและสื่อสารให้หน่วยงานรับทราบปฏิบัติ</p> <p>2.ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ</p> <p>3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>4. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้พนักงานขับรถราชการรับใบslip จากปั้มน้ำมันที่รับบริการทุกครั้งและมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบก่อนทำเบิกจ่าย</p> |

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกนำมาสู่การจัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2565 เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกนำมาสู่การจัดทำโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต่อไป

