รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙
วันจันทร์ ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุดสาคร ไชยสาร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม	
๒	นางราตรี เสียงเสนาะ	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	
๓	นายธารินทร์ อินทะรุกขา	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข	
๔	นายสุทธิยา เลคะฉันท์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	
๕	นางสาวขวัญใจ ประดา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชฯ	
๖	นางวัลภา เลคะฉันท์	หัวหน้ากลุ่มบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	
๗	นายภานุวัฒน์ แก่นกายศ	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ	
๘	นางสาวสุชาดา เจียรกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	
๙	นางสาวชยามล ใคร่นุ่นสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	
๑๐	นางสาวกรองกาญจน์ จันดารัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	
๑๑	นายเด่นชัย โคสา	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	
๑๒	นางปภาวรินทร์ บาทสุวรรณ	ตัวแทนข้าราชการ	
๑๓	นายศิระ พลเตชา	ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกรรมการเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวป.) จังหวัดอุบลราชธานีครั้งล่าสุด กำหนดให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานเข้าประชุมทุกครั้ง กรณีติดภารกิจมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทนเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. คำสั่งนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทุกโรงพยาบาลทำโซล่าเซลล์ กำหนดให้โรงพยาบาลจัดโครงการก่อสร้างเซล่าเซลล์ ๔๐ กิโลวัตต์ ระเบียบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มิติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

<u>กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์</u>

๑. แผนปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอทุ่งศรีอุดมอนุมัติแล้ว แต่ละกลุ่มงานส่งโครงการ ประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์ฯตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

<u>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</u>

๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยการทุจริตจากคนและปัจจัยการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงาน

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การระบุความเสี่ยง

๒) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕) แผนบริหารความเสี่ยง

๖) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗) จัดหาระบบการบริหารความเสี่ยง

๘) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. **การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)**

การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ ปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วย กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริต เท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำแต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดาเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกับการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor

Known factor	ความเสี่ยง ปัญหา/ พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำหรือประวัติตำนานอยู่แล้ว
Unknown factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การนำข้อมูลจาก ตารางที่ ๒ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาสความเสี่ยงการทุจริต สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Rish level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงจนถึงสูงมาก (สีส้มกับสีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ – ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต คำของ must คือ อยู่ในระดับ ๑ หรือ ๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนของของ

กระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึงจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังการทุจริต คำของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth คำอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตาราง : มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีการคบคุมการทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย ทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Marix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ หรือ หรือ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ โดยเฉพาะของสูง ๔ ควรเลือกมาทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒๕ หรืออยู่ใน ระดับความเสี่ยงต่ำค่อนข้างต่ำคุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดี พอใช้ การบริหารจัดการเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้า ระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

๖.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงตัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ แก้ไขปัญหามีประสิทธิมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ๓

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๕

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

๗. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยงตามลำดับความรุนแรง คือ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๕ ออกตาม สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้อง มีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

๘.การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๒ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง ระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการ กำกับติดตาม ประเมินผล

๙.การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดท้าแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการรายงานตามตารางที่ ๔ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

มติที่ประชุม มอบหมายแต่ละกลุ่มงานส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อจัดทำแผนบริหารฯของโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ต่อไป

๔. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขียนขอย้ายต่างจังหวัด ส่งเรื่องขอย้ายภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี –

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชยามล ใคร่นุ่นสิงห์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุดสาคร ไชยสาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม