



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมสารคาม โทร ๐ ๓๘๕๕ ๑๘๘๘ ต่อ ๑๓๐๘

ที่ ฉข ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๐๔๓

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปประชุม เพื่อถ่ายทอดข่าวสารและแจ้งเรื่องราวต่างๆ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดประชุมผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดการดำเนินงานตามระบบบริการสุขภาพ และติดตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคาม และเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบายรวมถึงปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดและตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อถ่ายทอดข่าวสารและแจ้งเรื่องราวต่างๆจากการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ,สรุปผลงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพนมโรงพยาบาลพนมสารคามและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปจำนวน ๕๘ คน ๆ ละ ๓๐.- บาท ต่อมื้อ จำนวน ๑ มื้อ รวมเงิน ๑,๗๔๐.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. อนุมัติให้จัดการประชุม ฯ

๒. ลงนามในหนังสือเชิญประชุม

๓. อนุญาตให้นำขออนุมัติจัดประชุมกลุ่มงานบริหาร ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล

พนมสารคาม และช่องทางอื่นรวมสื่อออนไลน์ต่อไปด้วย

(นางสุมิตร นพเกต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ ตามข้อ ๑

ลงนามแล้วตามข้อ ๒

อนุญาต ตามข้อ ๓

(นางอุไร ศิลปกิจโกศล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมสารคาม โทร ๐ ๓๘๕๕ ๑๘๘๘ ต่อ ๑๓๐๘
ที่ ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๐๔๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปประชุม เพื่อถ่ายทอดข่าวสารและแจ้งเรื่องราวต่างๆ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๐๔๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติ จัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปประชุมเพื่อถ่ายทอดข่าวสารและแจ้งเรื่องราวต่างๆ จากการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ข้อพิจารณา

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น ๔ อาคารผู้ปวยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อถ่ายทอดข่าวสารและแจ้งเรื่องราว ต่างๆ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามวาระการประชุมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมดังระบุข้างต้นต่อไป

(นางสุมิตร นพเกต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ระเบียบวาระการประชุม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทพพนม

ระเบียบวาระที่ ๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑) แนะนำตัวเจ้าหน้าที่ใหม่

๑.นางศุภกรพิรุณ คล้ายสุบรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (พยาบาลเฉพาะทาง (ย้ายมาจาก รพ.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี) ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) กลุ่มงานการพยาบาล

๒.นางเบญจมาศ พักเถา ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่ งานโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓.นางสาวญาณิษฐา สาขามุละ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (ตึกเด็ก) กลุ่มงานการพยาบาล

๔.นางสาวอารีญา ศรีเสมอ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้คลอด (ตึกคลอด) กลุ่มงานการพยาบาล

๕.นางสาววิริยาพร สันหากุล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล (ห้องผ่าตัด) กลุ่มงานการพยาบาล

๖.นายทศพร นิยมสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ คลังกลุ่มงานการพยาบาล

๒.๑ รางวัลขององค์กร/หน่วยงาน

๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับคำชม ด้านการบริการที่ดี ให้การดูแล ช่วยเหลือรักษา และให้กำลังใจผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ได้แก่

๑) นางปวันรัตน์ บงแก้ว /กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๒) นางจินดา เกิดแย้ม /กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๓) นางสาวจิตจรดดา อินทศรี / กลุ่มงานการพยาบาล(ตึกคลอด)

๔) นางสาวศุภาพิชญ์ วรรณกาญจน์ / กลุ่มงานการพยาบาล (ตึกคลอด)

๕) นางสาวยุวดี ไกรงาม / กลุ่มงานการพยาบาล (ตึกคลอด)

๖) นางสาวจุฑาทิพย์ ธีระกุล / กลุ่มงานการพยาบาล (ตึกคลอด)

๗) นายพีรภัทร์ ยินดี / กลุ่มงานการพยาบาล (เวชกิกฉุกเฉิน)

๘) นายชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช / งานอาชีวอนามัย

มติที่ประชุม


๑.๒. เรื่องประชุมจากกระทรวง/เขตบริการสุขภาพที่


- ไม่มี -

มติที่ประชุม

๑.๓ เรื่องประชุมจากจังหวัด

๑.๓.๑ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคมอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Awards ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลางผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพปี ๒๕๖๖ ได้แก่ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว


๑.๓.๒ เรื่องการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขและไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน 


๑.๓.๓ รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

๑.๓.๔ รายงานสถานการณ์โรค Hot Issue 

๑.๓.๕ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๓.๖ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 


๑.๓.๗ กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 


๑.๓.๘ สรุปผลการดำเนินงาน KPI และตัวชี้วัดมุ่งเน้น ไตรมาส ๑ รอบ ๓ เดือน 

๑.๓.๙ สถานการณ์การดำเนินงานงบค่าเสื่อม 

๑.๓.๑๐ รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ 

๑.๓.๑๑ Project “ชาวแปดริ้วสุขภาพดีเริ่มด้วยการคัดกรองสุขภาพ” 

๑.๓.๑๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑.๓.๑๓ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส. และ พ.ต.พกส.) 

มติที่ประชุม

๑.๔ เรื่องประชุมจากอำเภอ

๑.๔.๑ เรื่อง รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร

- เดือนมกราคม ๒๕๖๗ มีอุบัติเหตุ ๑๔๕ ราย (ชาย ๗๑ หญิง ๗๔) เสียชีวิต ๒ ราย เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด (๑๑๗ ราย ใน ๑๔๕ ราย)


- เกิดจากรถจักรยานยนต์ สวมหมวกกันน็อค ๑๙% , ดื่มสุรา ๑๓.๘๘%

- จำนวนตายปี ๒๕๖๗ จากเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เท่ากับ ๑๙ ราย อัตราตายต่อแสนประชากร เท่ากับ ๒๒.๘๒ ต่อแสนประชากร (เป้าหมายไม่เกิน ๑๘ ต่อแสนประชากร)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทพพนม เปิดดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ที่ Server ของโรงพยาบาลโพธาราม Report 

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

- ** ๔.๑ ข้อมูลการลงเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ (สแกนลายนิ้วมือ) ม.ค ๖๗
- ๔.๒ การพัฒนาหน่วยบริการ
- ๔.๓ การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน (เอกสารแนบ๑)
- ๔.๔ การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ (เอกสารแนบ)
- ๔.๕ เรื่องจากคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ (เอกสารแนบ)
- ๔.๖ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ การบริหารงานบุคลากร รพ.พนมสารคาม (อบรม/ประชุม/ย้าย)

๑. เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทน/จ้างใหม่

๑. กลุ่มงานรังสีวิทยา ขออนุมัติจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
(จ้างทดแทน นส.วรารณณ์ ศรีสัตย์ /ออก ๒๔ มค.๒๕๖๗

๒. กลุ่มงานการพยาบาล

- งานการพยาบาลผู้คลอด ขออนุมัติจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
(จ้างทดแทน นส.จุฑาทิพย์ ธีระกุล)

- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ศูนย์เปล) ขออนุมัติจ้าง

พนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา (จ้างทดแทน นายสมศักดิ์ เข้มประดับ)

- งานคลังกลุ่มงานการพยาบาล ขออนุมัติจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
(จ้างใหม่) เพื่อช่วยปฏิบัติงานขนย้ายของ จัดของด้านวัสดุการแพทย์

มติที่ประชุม

๒. ค่าขอเวชระเบียน (เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

๓. ที่จอดรถกอล์ฟ

- ที่ไม่มีแจ้งระบุทะเบียนอื่นให้จอด (ช่องซ้ายมือ) เช่น หมอตา เสนอให้ช่วงกลางวัน
กันไว้ให้พยาบาล Refer แล้วช่องจอดรถพยาบาล Refer ด้านนอกจะได้จัดให้คนอื่นจอดเพิ่มได้

มติที่ประชุม

๔. รพ.พนมสารคาม ได้รับบริจาคที่ดินพร้อมทาว์นเฮ้าส์ ๒ ชั้น จาก นายชนพล เนรกันฐิติ

มติที่ประชุม

๕. ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากฝ่ายต่าง ๆ/อื่น ๆ

๖.๑ เรื่องข้อร้องเรียนและติดตามทวงหนี้ SMS (เอกสารแนบ๑)

๖.๒ HA

๖.๓ แนวทางการลดหนี้ค้างชำระ กรณีมีการเปลี่ยนสิทธิ์ (การเงิน , เกสซ์ , ประกัน)

๖.๔ เรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

- ค่าไฟฟ้า

- ค่าน้ำประปา

- การใช้ออกซิเจนเหลว (ตารางเปรียบเทียบ) (กราฟ)

๖.๕ สรุปประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลพนมสารคาม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑	• การระบุความเสี่ยง
๒	• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต
๓	• เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการทุจริต
๔	• การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๕	• แผนบริหารความเสี่ยง
๖	• การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗	• จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘	• การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
๙	• ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลพนมสารคาม

สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

มติที่ประชุม