

รายงานการประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลรัตนภูมิ  
คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ(QMS)  
และหัวหน้างาน โรงพยาบาลรัตนภูมิ  
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๔  
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตนภูมิ

.....

ผู้มาประชุม

๑. นพ.สุวิทย์ คงชูช่วย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ	ประธานกรรมการ
๒. นายนารายณ์ ธีรังกร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๓. นางสาวสุดี แซ่ไคว้	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายครรชิต แซ่ลือ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวสุนิทย คำหล้า	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวนุชรีย์ อนนตรี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางวาสนา สุระกำแหง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางปาริฉัตร ชูสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวสาริศา เพชรรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นายวิฑูรย์ สุวรรณรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางอรุณี ยุทธิปูน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวกัญญา ทัพพะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางนิภาพร ปานแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวศุคนี เขียวฉ้ออ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางขวัญจิต เสือกลับ	โภชนาการชำนาญงาน
๓. นางสาวณัฐสุพัช พรหมสุวรรณ	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
๔. นายอริวัฒน์ บัวดำ	นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๕. นายวิฑูรย์ สุทธิมาส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางจันทนา แก้ววิจิตร	นวก.การเงินและบัญชี
๗. นางมาลิวรรณ หลีพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางชุติมา พูลสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางประกอบ เกตุแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางสาวพัลลภา ไชยสุวรรณ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๑๑. นางมยุรา หมดศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

## ก่อนวาระการประชุม

- อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ เมื่อมีโอกาสและมิจานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ”

## ระเบียบวาระที่ ๑

### เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(โดยท่านประธาน)

๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ๙/๖๔

๑.๒ เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ

- ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแต่งกายจากผ้าไทยลายขอพระราชทาน ทุกวัน อังคาร , และใส่ผ้าไทยลายพื้นถิ่นทุกวันพฤหัสบดี
- แจ้งหมายกำหนดการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
- มอบคุณสุดี แซ่ คุ้ม และคุณเสรี โต๊ะเต็น จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ในภาพ คปสอ. และมอบหมายงาน

## ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

## ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องต่อเนื่อง/ติดตาม

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA/HPH)

- ชี้แจงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HOSPITAL AND HEALTHCARE STANDARDS) ฉบับที่ ๕
- วางแผนดำเนินการ Re-Acc ๒๕๖๕ (ครั้งที่๔)
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

๓.๒ การเงินการคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สถานการณ์การเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายการ	เกณฑ์	ระดับ
CR	มากกว่า ๑.๕	๓.๕๒
QR	มากกว่า ๑	๓.๔๕
Cash เงินสด	มากกว่า ๐.๘	๑.๒๒
Risk Score	๔	๐

๓.๓ ติดตามงบลงทุน/งบค่าเสื่อม ๖๕

- รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ รายการ (สิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ และครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ) \*\*งบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๕ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้

### ๓.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง / ข้อร้องเรียน

#### ๓.๔.๑ การบริหารความเสี่ยง

- การรายงานความเสี่ยงยังมีจำนวนน้อย ขอให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และ ทีมนำ มีการค้นหาความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง
- การแก้ไขความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงระดับ E-I (ทางคลินิก) และความเสี่ยงระดับ ๔-๕ (ความเสี่ยงทั่วไป) ขอให้ดำเนินการตามแนวทางของ RCA และรายงานผลการดำเนินงานยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

#### ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียน

- สรุปการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ITA)
- ข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้มีการรายงานทุกเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

### ๓.๕ การควบคุมภายใน

- ระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ได้มีการประชุมชี้แจงมาตรฐานในแต่ละประเด็นแล้ว โดยการประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ ประกอบด้วย

#### ๑) มิติด้านการเงิน

#### ๒) มิติด้านการจัดเก็บรายได้และค่ารักษาพยาบาล

#### ๓) มิติด้านงบการเงิน

#### ๔) มิติด้านบริหารพัสดุ

#### ๕) มิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- การตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนด วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

### ๓.๖ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

#### ๓.๖.๑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎุมิ ประกาศเจตนารมณ์

- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
- ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในเรื่องจริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา
- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเอกสารหลักฐานการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในรอบไตรมาส ๑

**๓.๖.๒ การทบทวนมาตรการ/กรอบแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิด  
คุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงาน**

- ๑) การกำหนดมาตรการ/กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ๒) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ๓) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
- ๔) การจัดทำคู่มือ/ขั้นตอน การจัดการข้อร้องเรียน (การร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
- ๕) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
- ๖) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุสิ้นเปลือง พัสดุดังรูป
- ๗) แนวทางปฏิบัติป้องกันการและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ใช้คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากกรอบแนวทางที่กำหนดไว้มีความครอบคลุมทุกประเด็นตามแนวทางการดำเนินงานของ (ITA) และที่สำคัญบุคลากรของโรงพยาบาลได้รับรู้และเข้าใจในกรอบแนวทางเบื้องต้นแล้ว

**๓.๗ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ขอให้เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) , ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนชัดเจนได้และให้ใช้แนวทางเดียวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบรายงานอุบัติการณ์ของโรงพยาบาลที่ได้กำหนดไว้แล้ว

- สำหรับปีนี้คงใช้ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอยู่มาวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการพัฒนาต่อไป ๔ เรื่อง คือ

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

มติที่ประชุม

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นที่ต้องนำมาวางแผนการพัฒนาต่อไป เป็นในเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เนื่องจากค่าตอบแทนโดยเฉพาะค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง รักษา ควบคุมและป้องกันไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ เสี่ยงต่อการเบิกซ้ำซ้อน

- ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เพื่อรายงาน ต่อไป

### ๓.๘ ชมรมจริยธรรม

- การดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม “รวมพลคนทำดี” โรงพยาบาลรัตภูมิ โดยใช้แนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการดำเนินงาน “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”
- รายงานผลการดำเนินงานทุก ๖ เดือน ยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

### ๓.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

- ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องความเสมอภาคในที่ทำงาน ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่กำหนด และมีการรายงานความก้าวหน้าไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

## ระเบียบวาระที่ ๔

### เรื่องการพิจารณา

- ๔.๑ หนังสือโรงพยาบาลสงขลา ที่ สข ๐๐๓๒.๒๐๒.๕/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๘ เมย.๖๔ เรื่อง ขอรับเงินสนับสนุนเวชภัณฑ์ ๑,๒๐๐ บาท
- ๔.๒ หนังสือโรงพยาบาลสงขลา ที่ สข ๐๐๓๒.๒๐๒.๕/๘๐๘๓ ลงวันที่ ๘ เมย.๖๔ เรื่อง ขอรับเงินสนับสนุนเวชภัณฑ์ ๖,๖๘๒ บาท
- ๔.๓ หนังสือโรงพยาบาลอุ้มทอง ที่ สข ๐๐๓๒.๓๑๒/๒๐๘๙ ลงวันที่ ๘ เมย.๖๔ เรื่อง ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการผลิตยาแผนโบราณ ๓๑,๕๐๐ บาท
- ๔.๔ รพ.สต.ทุ่งมะขาม ขอสนับสนุนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอรัตภูมิ

มติที่ประชุมเห็นชอบ

### ๔.๖ การจัดการบริการของโรงพยาบาลในสถานการณ์ระบาด Covid-๑๙

- **งานแพทย์แผนไทย** วางแผนเปิดให้บริการ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยผู้รับบริการจะต้อง \* ได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม \* ไม่มีประวัติเสี่ยง/สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
- **งานกายภาพบำบัด** วางแผนเปิดให้บริการ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้รับบริการจะต้อง \* ได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม \* ตรวจ ATK ในรายที่เสี่ยง
- **งานทันตกรรม** ขณะนี้เปิดบริการ ๓ ห้อง โดยผู้รับบริการจะต้อง \* มีผลตรวจ ATK neg- ก่อนรับบริการ

มติที่ประชุมเห็นชอบ

## ระเบียบวาระที่ ๕

### เรื่องจากกลุ่มงาน /กรรมการต่างๆ

#### ๕.๑ กรรมการชุดต่าง ๆ

##### กรรมการ EOC

- สถานการณ์ Covid-๑๙, การคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยและแนวโน้มสถานการณ์, มาตรการดำเนินงาน
- การบริหารเตียง (โดยคุณสุดี แซ่ไคว้)
- การบริการฉีดวัคซีน (โดยคุณวาสนา สุระกำแหง)

## ๕.๒ กลุ่มงาน/งานต่าง ๆ

### กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

- แจ้างการอนุมัติแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการดำเนินการตามแผน

### กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- แจ้างหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ ๐๐๓๒.๐๐๑.๒/ว ๒๖๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องการส่งงบการเงิน เงินนอกงบประมาณ บข.๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ส่งยัง สสจ.สงขลา ภายในวันที่ ๘ ของเดือนถัดไป
- ขอให้ส่งรายงานที่งานการเงิน รพ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
- แจ้างนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- แจ้างคำสั่งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- การดำเนินการรายงานผลการประเมินควบคุมภายในรอบปี

## ระเบียบวาระที่ ๒

### เรื่องอื่นๆ

- กิจกรรมสำคัญประจำเดือน: กิจกรรมจิตอาสา ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- แผนการสอบเทียบเครื่องมือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( มค. - กพ. ๖๕ ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลเครื่องมือในหน่วยงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ประชาสัมพันธ์ที่มีสุขภาพจิต ให้บริการประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ศบค. แลกผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ถึงการปรับมาตรการการป้องกันควบคุมโควิด-๑๙ ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยอนุญาตให้จัดงานได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม-ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๑. คีนเคาท์ดาว์น บริโภคสุราได้ไม่เกิน ๐๑.๐๐ น. เฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)

๒. ร้านอาหาร บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ

๓. มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป/ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน(COVID Free Setting)

๔. มาตรการความปลอดภัย สำหรับกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยง เช่น ขนส่งสาธารณะ, ปั้มน้ำมัน, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้มอลล์, แหล่งท่องเที่ยว, และกิจกรรมรวมตัวของเครือญาติ/จัดงานสังสรรค์ที่บ้าน

ปิดการประชุม ๑๖.๐๐ น.

นางนิภาพร ปานแก้ว / บันทึกรายงานการประชุม

นายสุวิทย์ คงชูช่วย / ผู้ตรวจรายงานการประชุม