

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม C71/1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1.1 นายชาญชัย พจมานวิพุธ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประธานกรรมการ
1.2 นางกุลดา พฤติวรธน	รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล
1.3 นางขวัญชนก พงศ์มณี	หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
1.4 นายวัชรินทร์ สุนทรลัมศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม
1.5 นางสาวกฤษณา ทวีธนากร	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
1.6 นางสาวสุนทรี มุลรินดี	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
1.7 นางจุรี กสิณฤกษ์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
1.8 นายธีรวัฒน์ วงศ์ตัน	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
1.9 นายดุสิต อภัยสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.10 นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
1.11 นางลดาวัลย์ วงศ์ทิพย์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
1.12 นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
1.13 นายจำรูญ ลิขิตวัฒนาศกุล	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์
1.14 นางปิยะเนตร ทาจวง	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
1.15 นางวันเพ็ญ ศุภตระกูล	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
1.16 นางกรรณิการ์ รังคเสณี	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
1.17 นางสาวพัชรินทร์ สุตันตปฤดา	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยออโรโธปิดิกส์
1.18 นางอรศิลป์ ชื่นกุล	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
1.19 นางนภัสวรรณ ขจรกิจ	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยอายุรกรรม
1.20 นางศศิวิมล บรรจงจัด	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
1.21 นางสุดารัตน์ วรรณสาร	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
1.22 นางอรทัย เส็งกิ่ง	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก
1.23 นางเยาวภา จันทร์มา	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยหนัก
1.24 นางศรีสัจจวาล เนตรอนงค์	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี
1.25 นางรัชนีย์ วงศ์แสน	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
1.26 นางสาวดารณี ไตรวรกุล	หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
1.27 นางสาวสุทธิพันธ์ ถนอมพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
1.28 นายรัฐศาสตร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านชีวอนามัยความปลอดภัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอลิณชญาณ์ กันทา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นางสาวสนธิ์ เทียนกันทย	กลุ่มงานพยาบาลวิเทศคลินิก
3. นางสาวศุมาส ฐานศิษ	กลุ่มงานพยาบาลวิเทศคลินิก
4. นางสาวทรรศวรรณ ตันตรระวรศิลป์	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

5. ทิพย์สุคนธ์ รินจ้อย
6. นายทศพร ยานะสาร
7. นางสาวศิริพร อินแปง
8. นางศุภิกษณา ต้นชะ
9. นางสาวชื่นกมล ต้วงอ้าย
10. นางน้ำทิพย์ ธิปะ
11. นางมลิวลัย วงศ์พยัคฆ์
12. กลุ่มงานเภสัชกรรม
13. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
14. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาค
 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
 เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม

- 1.
- 2.
3. นายศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล
4. นายธรรณี กายี
- 5.
6. นางศรีทูน ขาวแสง
7. นายวีรยุทธ ไชยจิตสกุลชัย
8. นายอมรชัย กริชนิกรกุล
10. นางสาวกนกรัตน์ ชุ่มภิรมย์
11. นายสุรชาย เล้าพรพิชยานุวัฒน์
12. นายอิทธาธูร งามพสุธาตล
13. นายพิรุณ จันทรวีฑูร
14. นางสาวปุยมะฆ เกษมถาวรศิลป์
15. นางพงศ์พัฒน์ สัตโยภาส
16. นางสาวสุนทรี มุลรินตะ
17. นายนพพร จึงพิชาญวนิชย์
18. นางมณีรัตน์ อนันต์ธนวิช
19. นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี
20. นายมนต์ชัย แก้วลาย
21. นางปวิวิติ กาญจนกามล
22. นางธนรัตน์ ปัญญาวุฒิ
23. นายมนตรี นรสิงห์
24. นางวารุณี มณีรัตน์
25. นางอ้อมใจ สิทธิจำลอง
26. นายอรุณศักดิ์ มิคะนุช
27. นางเกศภัทร วิสุทธิ์
28. นางสาวเอมิกา สิทธิไตรย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการเงิน
 หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์
 ประธานคณะทำงานป้องกันและบริหารความเสี่ยง
 โรงพยาบาล
 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
 หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
 หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
 หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
 หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช
 หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
 หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
 หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
 หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน
 หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้คลอด
 หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

1) ทพญ.กฤษณา ทวีธนากร แจ้งสรุปการส่งรายงานระบบควบคุมภายใน ปี 2562 มีดังนี้

- ภาพรวมของโรงพยาบาล กลุ่มงานทั้งหมด 54 กลุ่มงาน ส่งรายงาน 45 กลุ่มงาน คิดเป็น 83% รายละเอียดดังนี้
 - 1.1 กลุ่มภารกิจอำนวยการ ทั้งหมด 6 กลุ่มงาน ส่ง 1 กลุ่มงาน
 - 1.2 กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ทั้งหมด 6 กลุ่มงาน ส่ง 6 กลุ่มงาน
 - 1.3 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบคุณภาพบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งหมด 5 กลุ่มงาน ส่ง 4 กลุ่มงาน
 - 1.4 กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ทั้งหมด 16 กลุ่มงาน ส่ง 16 กลุ่มงาน
 - 1.5 กลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ยังไม่ส่งรายงาน

ประธานฯ ให้ติดตามกลุ่มงานที่ยังไม่ส่งรายงานให้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

1) การประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562

ตามเอกสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จึงได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแบบประเมิน ปค. 4 และปค. 5 ส่งงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการส่งไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยมีกระบวนการและผู้รับผิดชอบดังนี้

ลำดับ	กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการการใช้จ่ายประจำของหน่วยบริการ	กลุ่มงานการเงิน
2	กระบวนการการใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มงานพัสดุ
3	กระบวนการการใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
4	กระบวนการการใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการบำบัดทดแทนไต	หน่วยงานไตเทียม
5	กระบวนการการใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	งานประกันสังคม
6	กระบวนการการใช้อัตรราชการ	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
7	กระบวนการการจัดโครงการอบรมสัมมนา/	กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มงาน

ลำดับ	กระบวนการงาน	ผู้รับผิดชอบ
	การศึกษาดูงานและการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (Organization Development)	พัฒนาทรัพยากรบุคคล
8	กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานเภสัชกรรม
9	กระบวนการงานการบริหารพัสดุ (ควบคุม เก็บรักษา จำหน่าย)	กลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานเภสัชกรรม
10	กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ	กลุ่มงานการเงิน

2) การคัดกรองความเสี่ยงของโรงพยาบาลและการจัดทำรายงานควบคุมภายในประจำปี 2562

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันเวลา ในการส่งรายงานควบคุมภายในประจำปี 2562 และความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 งานตรวจสอบภายใน จึงจัดทำแบบรายงานความเสี่ยงโดยใช้ประเด็นความเสี่ยงจากการ Re accreditation และจากทีมตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

2.1 เรื่องขยะ จาก Recommendation ของ สรพ. และทางโรงพยาบาลอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข

2.2 เรื่องการจัดเก็บรายได้ จาก ผลการตรวจสอบภายใน รายงานการเงินได้คะแนน 39% ขาดการบันทึกการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ 7 สิทธิ

พญ.วารุณี เสนอ เรื่องมาตรการแก้ไขประเด็นร้องเรียนจาก Social Media ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน
ประธาน แจ้งว่ามีคณะกรรมการที่ดูแลและจัดการเรื่องร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ แล้ว แต่เป็นทีมที่อยู่ในคณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาล ประธานจะประสานไปยังคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อหาความชัดเจนในเรื่องประเด็นร้องเรียนจาก Social Media เบื้องต้นหากมีประเด็นร้องเรียน ที่ OPD ต่างๆ ให้ แจ้งห้องเบอร์ 1 เป็นอันดับแรก

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ปิดการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.

นางสาวศิริพร อินแปง

ผู้บันทึกการประชุม

ทพญ.กฤษณา ทวีธนากร

ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม