

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกันเกรา (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ คน (ทั้งหมด ๑๕ คน)

๑. นายชยพล	คุปติชญาณนท์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายบุญเย็น	หนูเล็ก	คณะกรรมการ
๓. นางนิตย์	อุ๋นบางหลวง	คณะกรรมการ
๔. นายปรีชา	พิททอง	คณะกรรมการ
๕. นางดวงนภา	จันทนาตาล (แทน)	คณะกรรมการ
๖. นางสาวเตือนใจ	คัมปลี (แทน)	คณะกรรมการ
๗. นางสาวพิสมัย	เอมโอช	คณะกรรมการ
๘. นางสิริรัตน์	ชัยเชียงเอม	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวปภาดา	คำเกิดเจริญพานิช	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖ คน (ทั้งหมด ๑๕ คน)

๑. นางสาวธัญญนิตย์	นาคสินธุ์	รองประธานคณะกรรมการ	ติตราชการ
๒. นางศรีวรรณ	สังวรารณ	คณะกรรมการ	ติตราชการ
๓. นางชลฤดี	ศรประสิทธิ์	คณะกรรมการ	ติตราชการ
๔. นางรัตยา	โพธิผลิ	คณะกรรมการ	ติตราชการ
๕. นางนันทิยา	สุโน	คณะกรรมการ	ติตราชการ
๖. นางสาวเกศรินทร์	กิจนุเคราะห์	คณะกรรมการ	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายชยพล คุปติชญาณนท์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องคำสั่งโรงพยาบาลตราดที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๑.๒ เรื่องแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๑.๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด แจ้งการตรวจเยี่ยม ประมาณเดือนมีนาคม  
๒๕๖๗ ส่วนวันที่ตรวจเยี่ยมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

นางสิริรัตน์ ชัยเชียงเอม แจ้งประธานให้ทราบว่ากลุ่มงานพยาบาลชุมชนต้องการเปลี่ยน  
ชื่อคณะกรรมการจากนางดวงนภา จันทนาตาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นนางสาวจิตน่านันท์ สุขบัว  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ...

ประธานกรรมการ รับทราบและให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลระบบ  
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

๑. นางสาวสิริรัตน์ ชัยเชียงแอม รายงานประธานและคณะกรรมการเกี่ยวกับแบบติดตาม ปค.๕  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีความเสี่ยงใดบ้าง ซึ่งคณะกรรมการรวบรวมความเสี่ยงทั้งหมดและ  
พิจารณาว่าหน่วยงานใดมีความเสี่ยงที่สูงที่สุด แบ่งเป็น ๗ ความเสี่ยงสูงโดยได้วิเคราะห์และรายงานความเสี่ยง  
ดังกล่าวไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. นางสาวสิริรัตน์ ชัยเชียงแอม แจ้งประธานและคณะกรรมการ เรื่อง แบบ ปค.๕ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าในปัจจุบันมีความเสี่ยงใดบ้าง (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๑ ประธานกรรมการ เสนอที่ประชุม เรื่องเครื่องจ่ายยาที่ปัจจุบันโรงพยาบาลจะทำการ  
จัดซื้อราคาประมาณ ๖ ล้านบาท ไม่มีการรายงานความเสี่ยงมา

นางสาวสิริรัตน์ ชัยเชียงแอม แจ้งว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา กลุ่มงานเภสัชกรรม  
ได้รายงานแจ้งความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายยาผิดชนิดและจ่ายยาผิดคนเข้ามาในปี ๒๕๖๗

ประธานกรรมการ เสนอว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการ  
รายงานความเสี่ยง เนื่องจากพบปัญหาการส่งรายงานที่ข้อมูลซ้ำกับปีงบประมาณที่ผ่านมา บางกลุ่มงานยังไม่  
เข้าใจว่าการรายงานมีความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภายในโรงพยาบาล โดยเสนอคณะกรรมการจัดวาง  
ระบบควบคุมภายในให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว

นางสาวสิริรัตน์ ชัยเชียงแอม เสนอความเห็น ว่า ควรให้แต่ละกลุ่มงานส่งตัวแทนเข้า  
รับการอบรมเพื่อเกิดความเข้าใจ จะได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ปค.๕) ได้ถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ ประธานกรรมการและคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกความเสี่ยง  
จากแบบ ปค.๕ ทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยคัดเลือกทั้งหมด ๑๐ ความเสี่ยงที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่

๒.๒.๑ การบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล กลุ่มงานบัญชี  
๒.๒.๒ การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า กลุ่มงานบัญชี  
๒.๒.๓ การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สามารถควบคุม  
ตัวเองได้ งานสุขภาพจิต

๒.๒.๔ การจ่ายยา กลุ่มงานเภสัชกรรม  
๒.๒.๕ การบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กลุ่มผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์สุขภาพ  
และ มีปัญหาในการชำระค่ารักษา กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และกลุ่มงานประกัน

๒.๒.๖ Chart ที่จำหน่ายไม่ส่งคืนภายใน ๗ วัน หลังจากจำหน่ายผู้ป่วย กลุ่มงาน  
เวชระเบียน

๒.๒.๗ การเลื่อนการฟอกเลือด เนื่องจากการไม่พร้อมของเครื่องไตเทียมหรือระบบ  
น้ำบริสุทธิ์ กลุ่มงานไตเทียม

๒.๒.๘ การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
๒.๒.๙ การซ่อมทั่วไป ( ครุภัณฑ์ / สิ่งปลูกสร้าง งานประปา งานไฟฟ้า ) กลุ่มงาน  
โครงสร้าง

๒.๒.๑๐ การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติงาน


เพื่อดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ให้มีการดำเนินงานอย่าง  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานน้อยลง พร้อมทั้งจัดทำรายงานส่งสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดตราดต่อไป


มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....-ไม่มี-.....

จบการประชุม

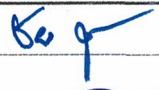






  
(นางสาวปภาดา คำเกิดเจริญพานิช)  
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

  
(นายชยพล คุปติชยานนท์)  
ประธานคณะกรรมการ  
ประธานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกันเกรา (ชั้น ๔) โรงพยาบาลตราด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑	นายชยพล คุปติชฎานนท์	ประธานคณะกรรมการ		
๒	นางสาวธัญญนิตย์ นาคสินธุ์	รองประธานคณะกรรมการ		
๓	นายบุญเย็น หนูเล็ก	คณะกรรมการ		
๔	นางศรีวรรณ สัจวารารณ์	คณะกรรมการ	Pharm	
๕	นางชลฤดี ศรประสิทธิ์	คณะกรรมการ	เภสัชกรรม	
๖	นางรัตยา โพธิผลิ	คณะกรรมการ	คลัง	
๗	นางนิตย์ อุ่นบางหลวง	คณะกรรมการ	อำนวยการ	
๘	นางนันทิยา สุโน	คณะกรรมการ	Pharm	
๙	นายปรีชา พักทอง	คณะกรรมการ	อำนวยการ	
๑๐	นางดวงนภา จันทนาตาล	คณะกรรมการ	การพยาบาลชุมชน	กรรมการ (6 คน) น. อ. จันทนาตาล
๑๑	นางสาวเตือนใจ คุ้มปลี	คณะกรรมการ	LAB	น.ว. (1 คน)
๑๒	นางสาวพิศมัยเอมโอช	คณะกรรมการ	มอ.ใจพิ	น.ว. (แทน)
๑๓	นางสาวเกศริน กิจนุเคราะห์	คณะกรรมการ	Pharm	
๑๔	นางสิริรัตน์ ชัยเชียงเอม	คณะกรรมการและเลขานุการ	การพยาบาล	
๑๕	นางสาวปภาดา คำเกิดเจริญานิช	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	