

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังเจ้า
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2563

วาระก่อนการประชุม : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (ITA)

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานและผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ผู้อำนวยการ
 - เรื่องแจ้งจาก กวป.
 - 1.นโยบาย 3 หมอ ของขวัญปีใหม่ประชาชน (แพทย์ หมออนามัย อสม.)
 - 2.
 - เรื่องแจ้งจาก กบอ.
- กลุ่มงานการพยาบาล
 - งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 - 1.วันที่ 30 ธ.ค. 63 และ 3 ม.ค.64
 - 2.ยอดผู้เสียชีวิต
 - งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 - งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
- กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 - สถานการณ์ทางการเงินการคลัง เดือน ตุลาคม 2563 , Monitor Planfin
 - งบลงทุน,งบค่าเสื่อม 2563,2564
 - ITA ไตรมาสที่ 1
 - 1.มาตรการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 - 2.ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเรื่องสำคัญ 4 ด้าน
 - *การจัดซื้อจัดจ้าง
 - *การใช้รถส่วนราชการ
 - *การจ่ายค่าตอบแทน
 - *การจัดทำแผนงานโครงการ
 - ตรวจสอบภายใน 16-18 ธันวาคม 2563
- กลุ่มงานพันตกรรม

- กลุ่มงานเภสัชฯ และกลุ่มงานประกันฯ
- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- กลุ่มงานรังสีวิทยา
- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม.....รับรอง.....

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องติดตามและสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- รายงาน กำกับ ติดตามแผนงานโครงการ
- รายงานความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ

- กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป 13 มกราคม 2564 (ประชุม กบร ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และส่งวาระการประชุมภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

16 มกราคม 64 ทำบุญ กีฬา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังเจ้า
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังเจ้า ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายพิจารณ์ สารเสวก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
๒. นายกฤตเมศ ดีสลิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางสาวตรูวรรณ คลังศรี	เภสัชกรชำนาญการ
๔. นางสาวชญานี สิ้นโสภณกิจ	ทันตแพทย์ปฏิบัติชำนาญการ
๕. นายบรรพต ตราบัวแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖. นางทัศนีย์ ทาจิตต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นายธนากร จันทร์ยานนท์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๘. นางสาวพรทิพย์ ขาวทุ่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางสาวอัญชริกา อ่อนลมุล	นักกายภาพปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวเจนจิรา สายสุด	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวจิราพร ใจชื่น	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๑๒. นางธัญพร จรุงจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางแสงดาว มณีปัญญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระก่อนการประชุม : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (ITA)

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานและผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

● ผู้อำนวยการ

- เรื่องแจ้งจาก กวป.

๑.นโยบาย ๓ หมอ ของขวัญปีใหม่ประชาชน (แพทย์ หมออนามัย อสม.)

๒.ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย “๓๐ บาทรักษาทุกที่”

๓. การจัดการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ลดแออัด เพิ่ม การเข้าถึง (New Normal Medical Care)

๔. สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์

๕. การตรวจราชการ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ม.ค. ๖๔ ปีนี้ไปฝั่งตะวันตก สำหรับรอบที่ ๒ อาจเป็นช่วงเดือนมิ.ย. ๖๔ จะเป็นฝั่งตะวันออก

๖.สำหรับผู้ว่าคนใหม่เน้นการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้อง เน้นห้องน้ำต้องสะอาด

๗. ทาง สสจ.จะดำเนินจัดวิ่งการกุศล วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๔

- เรื่องแจ้งจาก กบอ.

การตรวจคัดกรองโควิด ของแรงงานต่างด้าว

● กลุ่มงานการพยาบาล

- งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๑.วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ และ ๓ ม.ค.๖๔ งานตวกสิณ ปี ๒๕๖๔ รพ.วังเจ้าอยู่เวรวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ และวันที่ ๓ ม.ค. ๖๔ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. สำหรับค่าตอบแทน สสจ.เป็นคนจ่าย

โดยจะขอพยาบาล ๒ คน พชร. ๑ คน และรณีเฟอร์ ๑ คน

๒. ยอดผู้เสียชีวิต ประจำเดือน พ.ย. ๖๓ จำนวน ๓ ราย เกิดจากอุบัติเหตุ ๑ ราย และโรคทั่วไป ๒ ราย

- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

พยาบาลลาออก ๑ ราย จึงทำให้บุคลากรขาด และผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการได้ทำการเปิดคลินิกเบาหวานพิเศษ, คลินิก copd และคลินิก ckd ณ อาคารเอนกประสงค์ ได้ขอความช่วยเหลือจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงานผู้ป่วยใน ขอพยาบาลช่วยช่วงเช้า

- งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ช่วงนี้มีปัญหาเตียงเต็ม และ รพ.ตสม. จำหน่ายคนไข้มารับยาต่อเนื่องที่ รพ.วังเจ้า จึงใช้ห้องพิเศษเป็นห้องรวม

● กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

- เนื่องจากมีภาระงานหลายด้าน จึงเพิ่มกลุ่มงานอีก ๑ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำหรับคำสั่งจะดำเนินการทำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

● กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- เรื่องแจ้งจาก กวป.(เพิ่มเติม)

นโยบายปลัดกระทรวง – ผู้ตรวจ – สธน.

๑. เน้นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ โครงการพระราชดำริ

๒. คลินิกผู้สูงอายุ WOC

๓. หลักธรรมาภิบาล ITA คนไข้และเจ้าหน้าที่ปลอดภัย งานได้ผลคนเป็นสุข สร้างผู้นำรุ่นใหม่

๔. การแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม

๕. การบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างแบบแปลน ที่ดิน ผลทดสอบดินต้องมี และการบริหารสัญญาจ้างให้มีประสิทธิภาพ

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จครึ่งหนึ่งในไตรมาสที่ ๑

๗. ประเด็นการตรวจราชการ Agenda based , Function based , Area based

นพ.สสจ. เรื่องแจ้ง

๑. สมเด็จพระเทพเสด็จ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าถอดบทเรียน ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. เปิดตึก รพ.แม่สอด ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. เปิดตึก รพ.ท่าสองยาง ธันวาคม ๒๕๖๕

๕. ขอความร่วมมือประหยัคงบประมาณ สาธารณูปโภค เบี้ยเลี้ยง โดยหากเบิกจากผู้จัดเห็นควรแต่หากเบิกจากต้นสังกัดให้พิจารณา

๖. ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประชุมสรุป PA

๗. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ กีฬาสี-ปีใหม่ (อาหาร ๙ ชุ้ม)

- สถานการณ์ทางการเงินการคลัง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ , Monitor Planfin

รายงานสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลวังเจ้า เดือน ตุลาคม 2563

งบเงินสด	
ประเภท	จำนวน (บาท)
เงินบำรุง (ไม่มีวัตถุประสงค์)	26,298,813.49
เงินบำรุง (มีวัตถุประสงค์)	4,366,478.70
เจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่น	10,159,292.65
เจ้าหนี้ค้ำรักษา	2,914,290.23
เงินบำรุงหลังหักเจ้าหนี้	13,225,230.61

หมายเหตุ : เงินบำรุง (มีวัตถุประสงค์) งบลงทุน,เงินบริจาค,QOF

Risk Score (7 ระดับ)						
CR < 1.5	QR < 1	Cash < 0.8	NWC	NI+Depleciation	Liquid Index	หมายเหตุ
1.82	1.72	1.57	13,877,667.34	- 2,393,269.37	0	
1.82	1.72	1.57	13,877,667.34	- 1,675,608.04	0	ไม่รวมค่าเสื่อม

รายได้ - ค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	แผนปีงบประมาณ 2564	ต.ค.63 (1)	พ.ย.63 (1)	ธ.ค.63 (1)	ร้อยละ เทียบ (1)
P04	รายได้ UC	39,650,510.03	1,399,729.44			3.53
P05	รายได้จาก EMS	50,000.00	14,350.00			28.70
P06	รายได้ค้ำรักษาเบื้องต้นสังกัด	12,000.00				-
P61	รายได้ค้ำรักษา อปท.	391,000.00	50,607.58			12.94
P07	รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,540,000.00	184,498.00			7.26
P08	รายได้ประกันสังคม	1,080,500.00	53,650.80			4.97
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	331,000.00	8,819.25			2.66
P10	รายได้ค้ำรักษาและบริการอื่น ๆ	2,591,000.00	199,366.50			7.69
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	20,500,000.00	1,560,599.03			7.61
P12	รายได้อื่น	6,229,760.00	951,698.48			15.28
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00			-
P13	รายได้ลงทุน	3,410,160.40	0.00			-
P13S	รวมรายได้	76,785,930.43	4,423,319.08			5.76
P14	ต้นทุนยา	6,015,000.00	569,584.46			9.47
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,560,000.00	176,987.86			11.35
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	290,000.00	11,502.88			3.97
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,710,000.00	247,029.50			9.12
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,500,000.00	1,560,599.03			7.61
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทศ./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,509,984.00	688,542.00			9.17
P19	ค่าตอบแทน	12,025,220.00	1,031,373.25			8.58
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,315,000.00	79,058.95			6.01
P21	ค่าใช้สอย	4,704,000.00	428,243.16			9.10
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,610,000.00	41,868.42			2.60
P23	วัสดุใช้ไป	2,403,131.00	159,812.10			6.65
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,893,899.86	717,661.33			7.25
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	295,000.00	26,842.25			9.10
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,001,991.56	1,077,483.26			21.54
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00				-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	75,833,225.62	6,816,588.45			8.99
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	952,704.81	-2,393,269.37			
		7,436,443.47	-1,675,608.04			

- งบลงทุน, งบค่าเสื่อม ๒๕๖๓, ๒๕๖๔

๑. งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๓ จะเหลือการเบิกจ่ายรถของ รพ.วังเจ้า

๒. งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๓ รถ รพสต.นาโบสถ์ อยู่ในกระบวนการประกวดราคาครั้งที่ ๓

๓. งบลงทุนปี ๒๕๖๔ ก่อสร้างโรงอาหาร อยู่ในกระบวนการประกวดราคา

- ITA ไตรมาสที่ ๑ ทำการตรวจประเมิน EB๑-EB๕

1.มาตรการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง โดย รพ.วังเจ้าออกมาตราการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 1.ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2.มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินงาน 3.workflow กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4.แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

2.ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเรื่องสำคัญ 4 ด้าน

*การจัดซื้อจัดจ้าง เน้นการดำเนินงานตามมาตรการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง และมติที่ประชุมขอปรับการตรวจรับพัสดุต้องเห็นของเท่านั้นในการตรวจรับ กรณีกรรมการ 3 คน.อนุลอมให้เห็นวัสดุจริง 1 คนก็ได้ และขอความร่วมมือหัวหน้างานดูสินค้าคงคลังที่เบิกไปในเรื่องการเก็บรักษาและความเหมาะสมในการสำรองวัสดุ

*การใช้รถส่วนราชการ เน้น การห้ามนำรถส่วนราชการไปใช้นอกเหนือภารกิจส่วนราชการ หรือเหตุที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อประโยชน์ทับซ้อน เช่น การออกนอกเส้นทางที่ไปราชการ โดยจะดำเนินการตรวจสอบ

*การจ่ายค่าตอบแทน เน้นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบ ฉบับที่ 5 และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เข้าซ้อนรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่าย

- *การจัดทำแผนงานโครงการ เน้นผู้มีอำนาจในการอนุมัติแผนและการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่ควรซื้อในโครงการเพื่อลดรอยรั่วจากการทำแผนงานโครงการ

- ตรวจสอบภายใน ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงาน บัญชี การเงิน พัสดุ ทุกหน่วยงานและผู้บริหารร่วมรับตรวจ

● กลุ่มงานทันตกรรม

- ช่วงนี้มีแผนออกทันตกรรมโรงเรียน และมีผู้ช่วยฯ ลาป่วย ๑ คน ทำให้การบริการทันตกรรมไม่เต็มที่ เพราะเหลือผู้ช่วยฯปฏิบัติงานแค่ ๑ คน

- เปิดคลินิกทันตกรรมทุกวันอังคาร

- HA ต้องลงหน่วยงานหลักๆอยู่เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อม

● กลุ่มงานเภสัชฯ และกลุ่มงานประกันฯ

- ช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องยาขาด เคมีมีปัญหา จะแจ้งให้องค์กรทราบเป็นรอบๆ

- PA รอบ ๑ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการคัดกรอง ได้ดำเนินการส่งรายละเอียดไปในกลุ่มไลน์ PA แล้ว ขอให้แต่ละหน่วยงานเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆด้วย

- การดำเนินงานตามนโยบาย “ย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ ๑๕ วัน” จะเริ่มวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๓ การย้ายไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี และ สปสช. เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) ด้วยตัวเองแบบออนไลน์ได้

- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

- ไม่มี

- กลุ่มงานรังสีวิทยา

- ช่วงระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีการตรวจสุขภาพทางกลุ่มงานเวชฯ ได้ดำเนินการจัดวันให้แล้ว หากมาไม่ตรงกับวันที่กำหนด ให้ทำการเปิด visit ก่อน
- หากมีเคส PUI ช่วงนี้จะไป x-ray ตรงคลินิก ARI รพ.ตสม.แนะนำต้องแยกกับผู้ป่วยทั่วไปเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

- เนื่องจาก รพ.ตสม.มีแผนออกเยี่ยมบ้านมากขึ้น ทำให้นักกิจกรรมบำบัดไม่เพียงพอ จะมาปฏิบัติงาน ณ รพ.วังเจ้าสัปดาห์เว้นสัปดาห์

- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

- ได้รับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยมาเพิ่ม จำนวน ๑ คน จึงเปิดให้บริการช่วงเที่ยงสำหรับ สิทธิเบิกจ่ายตรง

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม.....รับรอง.....

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องติดตามและสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- รายงาน กำกับ ติดตามแผนงานโครงการ
ได้ดำเนินการไป ๘๐ % แล้ว หากเสร็จไตรมาส ๑ รอบหน้าจะเป็นการสรุปแผนงานไตรมาส ๑
- รายงานความเสี่ยง
ระดับ I เกิดขึ้นที่ OPD ได้ทบทวนแล้ว
ระดับ H เกิดขึ้นที่ IPD ได้ทบทวนแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

- กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ (ประชุม กปร ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนและส่งวาระการประชุมภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน)
- นโยบายและเป้าหมายของผู้อำนวยการ "มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง พัฒนาพฤติกรรมบริการดูแลผู้ป่วยคุณภาพดี"
- ๑๖ มกราคม ๖๔ ทำบุญ กีฬา

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

๐๑

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม

รูปกิจกรรม

