

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลแม่ทา (RM)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ห้องประชุมแม่ทาพิมาน โรงพยาบาลแม่ทา

ผู้มาประชุม

๑. นายสันติ	วงศ์ผื่น	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางอรทัย	ดวงอินทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายยุทธ	ญาณมงคลศิลป์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางบุณฑริกา	สุภานันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายสุจินต์	อาจหาญ	นายช่างชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวรุ่งทิวา	เชื่อนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายเอกรัตน์	ณะปัญญา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๘. นางอัทธภรณ์	สุธรรมยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางการเกต	รังรองธานินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางประภาลักษณ์	พรมพิงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ
๒. นางสาวสิริบุญณัฐ	กันทรททรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๒๐ น.

ประธาน ขอเปิดการประชุม

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ประชุมทีมแกนนำคณะกรรมการ RM เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒. ชี้แจงความสำคัญของการลงข้อมูล On line เชิงรับ-การลง Risk Register
เชิงรุก ---RM ROURD / Trigger tool ----- Risk Profice อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด
แนวทาง ทุกคนในหน่วยงานจะต้องรู้ / ตอบคำถามได้
๓. เลขา คุณการเกต เป็นผู้ประสานงาน
๔. งานRM ยังไม่มีความคืบหน้า เตรียมรับ Re - ac ประมาณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. พบการรายงานมาก คือ Mel Error -----> ขอให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
 - พบแต่ละหน่วยงานยังไม่ค่อยลงรายงาน On cloud
 - ให้ส่งหัวหน้าเฉพาะความเสี่ยงระดับรุนแรง
 - ควรกระตุ้นการลงข้อมูล การตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
 - ควรสอนการใช้ โปรแกรมให้หัวหน้า
 - ขอแก้ไขเพิ่มรหัสให้ พ.นิธิพร
 - โปรแกรม HRLS โรงพยาบาลแม่ทา Phase → มีความมุ่งมั่น ๒P

๖. การลง Risk Register on cloud พ.นิธิพรจะรวบรวมลงข้อมูลให้
แบ่งหน้าที่

๑. เลขา คือ คุณการเกต
๒. เชิงรุก +RM Trigger tool → กลุ่มการ (คุณรุ่งทิวา , คุณอรรถภรณ์ , คุณบุญทริกา) ต้องกำหนด
ระยะเวลาแต่ละหน่วยงาน
๓. Risk Profile แต่ละหน่วยไปพร้อมกับ RM Roud → ทำใส่แฟ้ม →

ปัญหา

- ปัญหา หน่วยงานไม่ลงรายงานความเสี่ยงใน Cloud Hosxp เหมือนเดิม ควรหาแนวทางการกระตุ้นการลงข้อมูลเช่นยกเลิกการลงข้อมูลใน Hosxp
- การลงข้อมูลใน Cloud หน่วยงานลง - > หน่วยงานกดยอมรับ - > RM ทีมพิจารณา - > XPpost

๑. กำหนดนโยบาย
๒. กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง
๓. วัตถุประสงค์
๔. มอบหมายหน้าที่ , ทีมย่อย → ขอบหน้าที่ชัดเจน
๕. ข้อมูลต้อง อัปเดต
 - ๕.๑ ๕.ค ๖๑
 - ๕.๒ มี.ค. ๖๒
 - ๕.๓ ก.ค ๖๒ มาเยี่ยมสำรวจ
๖. การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ๒ คะแนน นำไปสร้างระบบ ๓ คะแนน สร้างนวัตกรรม ๔ คะแนน
๗. มอบหมายเลขา ทำปฏิทิน ประชุม
๘. จัดสรรบุคลากร , เครื่องมือต้องปลอดภัยสำหรับ pt และเจ้าหน้าที่
๙. Per

- IC airbon
- อาชีพ → อันตรายจากการทำงาน

๑๐. ติดประกาศ และให้ผู้ปฏิบัติทราบแนวทาง

แบ่งหน้าที่ ทีมนำ RM

- เกสัช HR , NRLS HC
- ทันตกรรม คุณสุดอำนาจ → Risk Register
- คุณอรรถภรณ์ → Risk profile ในหน่วยงาน
- คุณรุ่งทิวา → Trigger tool
- คุณบุญทริกา → เชิงรุก
- คุณการเกต → เลขา

นัดประชุมทีม ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน

ปิดประชุม ๑๓.๓๐ น.

การเกต / บันทึกการประชุม

อรรถ / ตรวจทาน

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลแม่ทา(RM)
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ห้องประชุมแม่ทาพิมาน โรงพยาบาลแม่ทา

ผู้มาประชุม

๑. นายสันติ	วงศ์ผื่น	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางอรทัย	ดวงอินทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายยุทธพร	ญาณมงคลศิลป์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางบุญชริกา	สุกานันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายสุจินต์	อาจหาญ	นายช่างชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวรุ่งทิวา	เชื่อนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายเอกรัตน์	ณะปัญญา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๘. นางอัทธภรณ์	สุธรรมยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางประภาลักษณ์	พรมพิงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวสิริบุญญ์ณัฐ	กันทราททรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ
๑๑. นางการเกต	รังรองธานินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น.

ประธาน ขอเปิดการประชุม

วาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. การลงข้อมูล HRMS จากกรรมการทำความเข้าใจการลง HRMS

→ หัวหน้าไม่เข้ายืนยัน เข้าไม่ได้

๒. เรื่องสำรวจการใช้โปรแกรมความเสี่ยง Online HRMS ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการเท่านั้นที่เข้าไปรายงาน ผากคณะกรรมการในหน่วยงานกระตุ้นให้เข้าใช้ระบบย้ายจากการลงความเสี่ยงใน Hosxp มาลงในโปรแกรม HRMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๖๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๕๙ และทีมคณะกรรมการลงไปเยี่ยมดูการใช้งานในการลงความเสี่ยงสุ่มตรวจสอบ ในเดือนธันวาคม ทุกคนต้องมีรหัส เข้าใช้งาน หน้าเว็บไซต์ และทุกคนในหน่วยงานต้องลงความเสี่ยงอย่างน้อยคนละ ๒ เรื่อง

๓. ทบทวนคณะกรรมการปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- ให้คุณการเกต รังรองธานินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ เหมือนเดิม
- คุณสิริบุญญ์ณัฐ กันทาทรัพย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ ๒

ทบทวนรายงานการประชุม

- สืบเนื่อง แบ่งหน้าที่
- RM Round
- ตาราง Round

- Triger tool คุณรุ่งทิวา
- Risk Profile ในหน่วยงานทีมคุณอัครภรณ์ขอคนช่วยทีม

วาระที่ ๓ ทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลงระดับความเสี่ยง

นัดประชุมทีม วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน
ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น.

การเกต รังรองธานินทร์ / บันทึกการประชุม
อรัทัย ดวงอินทร์ / ตรวจทาน