



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๔๐

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑ / ๑๓๖๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมเพื่อรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and transparency Assessment:ITA หัวข้อ MOIT๑๗ เรื่อง หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จึงขอเชิญท่านเข้าประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ

ผู้ขออนุมัติ

(นางอर्थัย มุสสิกา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

- ทราบ แจ้งในที่ประชุม กกบ.
- อนุมัติโครงการและให้ดำเนินงาน
- อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

อนุมัติ

(นางสาวธรรมพร ปรีสุพันธ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑.	นางสาวธรรมพร	ปรีสพันธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร	ประธานกรรมการ
๒.	นายปฐมพร	ทองนุ้ม	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นางสาวชนมณีภา	มูระชีวะ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นางสาวฉวีวรรณ	กลิ่นหอม	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๕.	นางหทัยกานต์	ลิ้มสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางยมลภัทร	มะลิเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗.	นางสาวรัตน์พร	คุณพาทิ	พนักงานธุรการ	กรรมการ
๘.	นางอรทัย	มุสิกกา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๙.	นางสาวสุนิสา	จำนงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑.	นายชยพล	ธนกิจเจริญสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒.	นายปรีวัฒน์	อินทร์หงษา	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓.	นางธนพร	แก้วเนตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวสุนิสา	สมบูรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๒.	นางสาวจันทร์เพ็ญ	ศุภโกศล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ตัวแทนกลุ่มการฯ
๓.	นางสุพิศราพร	ศรีบริบูรณ์	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	ตัวแทนกลุ่มเทคนิคฯ
๔.	นางมารตี	กัลยารัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ตัวแทนกลุ่มปฐมฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกรรมการเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. แจ้งรายละเอียดการโอนงบประมาณปี ๒๕๖๗ ถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖ จะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ แต่ถ้ายังไม่จัดตั้งรัฐบาลจะขยายเวลาไปอีกประมาณ ๓ เดือน คือเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๗ ยังไม่มีการจัดสรรใช้งบเดิมที่ยังคงค้างอยู่

๓. แจ้งประเด็นตรวจราชการ Control DM,ลดแออัด โรงพยาบาลศูนย์,IQเด็ก

ร่างมาตรการเด็กปฐมวัยเพื่อรับการประเมิน IQ ต่อไปนี้

- สำรวจเด็กปฐมวัยที่อยู่จริงในพื้นที่เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ขับเคลื่อนตำบล มหัตถุจรย์ ๒๕๐๐ วัน ทุกพื้นที่

- คัดกรองพัฒนาการ/โลหิตจาง/สายตา/การได้ยิน/Care plan รายบุคคล(ทุกราย)

- เด็กได้พัฒนาทักษะสมอง EF /ครูได้รับการอบรมหลักสูตร High Scope CFCT /พ่อแม่

ได้รับการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก TRIPLE P

- การสู่มประเมินเชาว์เล็ก ในปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

๔. แจ้งยอดการเรียกเก็บ IP UC ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

๕. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้งระบบ Solar cell ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดทำขั้นตอนทางพัสดุถึงขั้นตอนประกาศเชิญชวน

๖. แจ้งประเด็นข้อตรวจสอบภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

- ทะเบียนคุมสินทรัพย์ไม่ตรงกับงบทดลอง
- ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุงค้างนาน
- การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการไม่ขออนุญาตไปราชการ
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ข้ำซ้อนกับค่าล่วงเวลา
- การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ เช่น พตส./ฉ.๑๑/ค่าตอบแทนตาม

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. ๒๕๖๖

- งานตรวจสอบภายในจะมีหนังสือแจ้งหากมีการเบิกข้ำซ้อนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ จะมีหนังสือแจ้งเรียกเงินคืนตามประเภท เงินบำรุง/เงินงบประมาณและรายงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทราบ

๗. การเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องในกรณีโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายของเจ้าหนี้

๘. การป้องกันเกิดข้ำจากการประชุมคณะกรรมการ มาตรา ๔๑ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ วาระติดตามงาน

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

๑. ติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรและเทศบาลตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) - โครงการอนุมัติแล้ว

- กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรอบรมแกนนำเฝ้าระวังควบคุมป้องกันแมลงและสัตว์ที่อาจก่อเกิดโรคหรือปัญหาฯ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) - โครงการอนุมัติแล้ว

- กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางป้องกันโรคที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) - โครงการอนุมัติแล้ว

- กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ๓๑,๘๕๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - โครงการอนุมัติแล้ว

- กองทุนเทศบาล มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ๒๕,๖๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) - โครงการอนุมัติแล้ว

เร่งให้ดำเนินการและรายงานภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบึงสามพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่วางเบิก จำนวน ๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๗๗๖,๓๔๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) – อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

๑. รายงานงบลงทุนค่าเสื่อม สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายงานแม่ข่าย

เครื่องอบแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง	เรียกทำสัญญา	750,000.00	บาท
ซ่อมแซมตู้ผู้ป่วยใน	จ่ายเงินแล้ว	500,000.00	บาท
เครื่องซั่งน้ำหนักพร้อมราวจับ วัดความสูงชนิดดิจิทัล	ร่าง TOR	20,000.00	บาท
จำนวนเงินรวม (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		1,270,000.00	บาท

รายงานภาพรวมเครือข่าย

- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานีดำเนินการอยู่ในขั้นตอนร่าง TOR จำนวนเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท
- เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
- เครื่องปั่นหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (hematocrit centrifuge) ชนิดไม่ใช้แปร่งถ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการ จำนวนเงิน ๘๕,๐๐๐.-บาท
- เครื่องปิดผนึกซองซิลปราศจากเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท

รายงานภาพรวมดำเนินงานลูกข่าย ดำเนินการเรียบร้อย ขั้นตอนส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๗๘๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. สรุปการดำเนินงานกองทุน IPD เดือน รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ -มิถุนายน ๒๕๖๖) ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๖.๙๐

๓. แจ้งตามทีมงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งพื้นที่ยืนยันจำนวนเตียงจริงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประสานกลุ่มการพยาบาล จำนวน ๓๖ เตียงเช่นเดิม

๔. จากทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้ากำลังพลังงานหมุนเวียนแบบ มุงเป่า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ระยะที่ ๒ จำนวน ๘๒ แห่ง ลำดับที่ ๗๕ ติดตั้ง ๑๗๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๕,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ๒๓๕.๑๓๒ (หน่วย/ปี) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๑๓๔ t CO๒e/ปี ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ร้อยละ ๓๕ รายงานความคืบหน้าโครงการของสำนักงาน กกพ. ระยะที่ ๒ (โซล่าเซลล์) ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ขั้นตอน กบรส. จัดทำข้อเสนอโครงการไปยังสำนักงาน กกพ. นำข้อเสนอโครงการเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เมื่อพิจารณาแล้ว จะทำหนังสือแจ้งกลับมายัง กบรส. ติดตามอีกครั้งภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

๕. แจ้งขดเชยผู้ให้บริการติดเชื้อโควิด ๑๙ จากการให้บริการ

ลำดับ	วันที่โอน	วันที่ชดเชย	ชื่อ-สกุล	จ่ายชดเชยสุทธิ
1	ชดเชยผู้ให้บริการฯ ครั้งที่ 4/2566	8/6/2023	น.ส.สุรัตน์ดา อินทรสุวรรณ	2,000
2	ชดเชยผู้ให้บริการฯ ครั้งที่ 4/2566	8/6/2023	น.ส.จรินยา งามสงัด	2,000
3	ชดเชยผู้ให้บริการฯ ครั้งที่ 2/2566	12/6/2566	นายศักดิ์ดา แวดไชสง	2,000
4	ชดเชยผู้ให้บริการฯ ครั้งที่ 2/2566	12/6/2566	นางศุดาพร วิลามาศ	2,000
5	ชดเชยผู้ให้บริการฯ ครั้งที่ 2/2566	12/6/2566	น.ส.สุพัฒน์ธิดา พิลาสันต์	2,000
6	ชดเชยผู้ให้บริการฯ ครั้งที่ 3/2566	17/7/2566	นางนันทะลี ท้าวค่อน	2,000

๖. ตามที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี โอนเงินตามโครงการศูนย์สาธิต และเยี่ยม
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน
๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ทำการรายงานผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรับทราบภายใน
สิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป้าหมายทุกสิทธิจากการสำรวจ โดยจัดซื้อดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ฯ	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงินต่อ รายการ (บาท)	เป็นเงิน
1	เครื่องพ่นยา	2	5,000	10,000.00
2	เครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร	5	40,000	200,000.00
3	เตียงฟิวเจอร์แบบ 2 โถง	3	18,000	54,000.00
4	เครื่องดูดเสมหะ	1	8,000	8,000.00
5	ที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้	4	3,000	12,000.00
6	ที่นอนลม(Alpha bed)	2	3,500	7,000.00
7	เก้าอี้นั่งถ่าย	3	3,000	9,000.00

๗. นำเรียนผลงานคัดกรอง/ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต กลุ่ม ๑๕ ปีขึ้นไป ข้อมูล
ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

รหัสหน่วย	ชื่อหน่วยบริการ	ครั้ง	ชดเชย(บาท)
03758	รพ.สต.บ้านพะไล	597.00	84,000.00
03759	รพ.สต.ม่วงใหญ่	590.00	76,460.00
03760	รพ.สต.บ้านตูม	599.00	85,850.00
03761	รพ.สต.บ้านนาขาม	283.00	41,150.00
03762	รพ.สต.สำโรง	512.00	74,690.00
03763	รพ.สต.บ้านสองคอน	1,208.00	171,490.00
03764	รพ.สต.บ้านสารภี	408.00	56,400.00
03765	รพ.สต.บ้านปากห้วยม่วง	492.00	66,400.00
03766	รพ.สต.บ้านหนองฟานเย็น	587.00	77,750.00
10958	รพ. โพธิ์ไทร	1,363.00	184,950.00
13878	รพ.สต.บ้านโสกชัน	127.00	17,950.00

/กลุ่มบริหาร...

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนางสาวสุนิสา สมบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำเสนอข้อมูลสถานการณ์เงินการคลัง ก่อนเข้าดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

สถานะการเงินโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หัก	เงินบำรุงคงเหลือ	หมายเหตุ
เงินสด				
ลูกหนี้เงินยืมบำรุง	53,670.00	53,670.00		
ร.กรุงไทย-งบประมาณ				
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	967,092.99	967,092.99		
ร.กรุงไทย-บำรุง	5,044,925.04		5,044,925.04	
ร.กรุงไทย-สถานะสิทธิ	427,636.97		427,636.97	
ร.ชกส-บำรุง	18,369,031.35		18,369,031.35	
ร.ออมสิน	6,041,131.97			
เงินนอกงบประมาณรอจัดสรร	2,600,594.14	2,600,594.14		
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์	430,040.00	430,040.00		
เงินนอกงบประมาณ งบลงทุน	1,729,541.41	1,729,541.41		
ชกส.PP	277.22		277.22	
กรุงไทยแรงงานต่างด้าว	50,484.06		50,484.06	
ร.ชกส-HA	39.69		39.69	
กรุงไทยเงินบริจาค	419,615.94		419,615.94	
รวม	36,134,080.78	5,780,938.54	30,353,142.24	
เจ้าหนี้การค้า	ณ. 30 มิถุนายน 2565	ณ. 30 มิถุนายน 2566		หมายเหตุ
ค้ายา	3,252,538.47	2,118,227.44		
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,040,133.18	801,758.60		
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,209,528.40	1,178,680.70		
วัสดุอื่น	805,558.00	777,870.83		
เจ้าหนี้อื่น	678,876.39	526,725.65		
ครุภัณฑ์	331,960.00	857,343.00		
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	406,600.00			
วัสดุเกษตรกรรม	60,520.00	91,173.00		
วัสดุทันตกรรม	195,854.83	216,052.64		
วัสดุเอกซเรย์	10,160.00	9,520.00		
ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	240,035.00	157,860.00		
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	626,750.40	397,725.05		
รวม	13,858,514.67	7,132,936.91		

/สิ้นค้า...

สินค้า/วัสดุคงคลัง	ณ. 30 มิถุนายน 2565	ณ. 30 มิถุนายน 2566	หมายเหตุ
ยา	1,372,127.83	1,419,117.63	
วัสดุเภสัชกรรม	27,331.20	45,034.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,083,565.95	1,175,964.64	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	611,286.26	450,207.60	
วัสดุทันตกรรม	37,408.88	67,266.56	
วัสดุสำนักงาน	134,889.44	114,470.50	
วัสดุคอมพิวเตอร์	105,300.00	97,570.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	216,290.55	191,228.36	
วัสดุเอกซเรย์	2,000.00		
รวม	3,590,200.11	3,560,859.29	
เดือน	ณ. 30 มิถุนายน 2565	ณ. 30 มิถุนายน 2566	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	3,382,700.00	1,405,400.00	
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	284,114.80	720,552.47	
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	26,400.00	29,900.00	
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	276,604.08	688,362.14	
เงินรับฝากกองทุน UC Fixcost	1,739,333.79	3,581,721.00	
รายได้กองทุน UC รอรับรู้	22,116.49		
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	1,694.44		
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	16,890		
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)			
รวม	5,749,853.60	6,425,935.61	

อัตราส่วนคงคลัง	ณ. 30 มิถุนายน 2565	ณ. 30 มิถุนายน 2566	หมายเหตุ
ยา	0.98	0.93	
วัสดุเภสัชกรรม	0.69	1.28	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1.39	2.63	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1.11	1.27	
วัสดุทันตกรรม	0.45	1.42	
วัสดุสำนักงาน	3.01	1.82	
วัสดุคอมพิวเตอร์	1.56	2.18	
วัสดุงานบ้านงานครัว	2.29	2.71	

/ข้อมูล...

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)

เดือน	ณ. 30 มิถุนายน 2565	ณ. 30 มิถุนายน 2566	หมายเหตุ
CR 1.5	2.20	3.40	
QR 1.0	2.02	3.15	
Cash 0.8	1.15	2.77	
NWC =0	24,566,705.05	34,887,151.83	
NI+Depleciation = 0	12,768,866.10	3,014,759.49	
Liquid Index	0	0	
Status Index	0	0	
Survive Index	0	0	
Risk Scoring	0	0	
เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้แล้ว	3,110,751.07	25,757,610.99	
EBITDA	19,003,265.09	10,541,359.34	
Operating Margin%	19.30	12.95	
Return On Asset%	10.24	2.43	
Payment Period	206.57	116.25	
Collection Period-UC	22.85	23.11	
Collection Period-CSMBS	80.18	123.12	
Collection Period-SSS	202.29	279.92	
Inventory Management	56.49	46.81	

ต้นทุนบริการ	ณ. 30 มิถุนายน 2565	ณ. 30 มิถุนายน 2566
ยาใช้ไป	8,178,946.11	8,568,056.77
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	283,960.16	246,213.80
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	5,529,851.08	3,775,975.59
วัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ไป	4,188,690.14	3,083,173.95
วัสดุบริโภคนิยมใช้ไป	734,978.00	632,137.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	234,157.22	323,444.90
รวม	19,150,582.71	16,629,002.01

	ณ. 30 มิถุนายน 2565	ณ. 30 มิถุนายน 2566
OPD SumVISITS	69,421	61,229
IPD SumCases	2,354	2,823
IPD Sumวันนอน	9,265	8,658
IPD SumAdjRW	1557.21	1938.12
ต้นทุนต่อ Admit	12,948.54	8,435.44
ต้นทุนต่อวัน	3,289.89	2,750.43
ต้นทุนการให้บริการ OPD	711.20	1,008.96
ต้นทุนการให้บริการ IPD	19,574.01	12,286.81

รายชื่อ	ยาปี2565	ยาปี2566	วัสดุการแพทย์ 65	วัสดุการแพทย์ 66	วัสดุวิทย์ปี65	วัสดุวิทย์ปี 66	วัสดุทันต กรรมปี 65	วัสดุทันต กรรมปี 66
พะไล	134,925.24	133,898.97	88,561.06	13,150.96	135,120.00	5,204.20	11,353.18	7,830.10
ม่วงใหญ่	97,178.00	100,061.28	47,656.77	17,411.12	99,880.60	8,402.60	410.88	1,070.10
ตูม	102,572.11	78,692.87	70,284.63	6,250.46	127,833.10	4,364.80	5,242.88	3,820.10
นาขาม	145,883.32	163,400.45	81,572.55	15,232.45	38,098.80	9,522.40	10,787.64	8,954.20
ลำโรง	112,368.73	138,455.26	37,065.60	13,078.43	31,141.40	4,787.60	833.00	1,946.00
สองคอน	165,447.39	194,464.05	162,633.10	25,825.03	151,310.90	8,689.70	7,646.82	14,540.05
สารเกี	137,041.75	159,348.85	58,076.85	13,798.32	80,473.70	6,394.20	2,809.88	10,920.54
ห้วยม่วง	138,372.86	134,508.47	42,280.36	13,890.05	121,040.60	2,987.80	1,100.88	6,333.89
พานเย็น	119,411.46	105,996.32	132,441.32	18,174.91	194,417.90	7,556.30	1,827.19	2,255.10
โสภชัน	87,831.27	101,653.29	39,773.66	4,568.22	60,151.60	4,169.30	1,068.88	264.00
รวม	1,241,032.13	1,310,479.81	760,345.90	141,379.95	1,039,468.60	62,078.90	43,081.23	57,934.08

รหัส	ชื่อสถานพยาบาล	ยา NCD 65	ยา NCD 66	หมายเหตุ
03758	พะไล	11,309.80	14,962.04	
03759	ม่วงใหญ่	570.00	17,465.88	
03760	ตูม	10,827.41	8,537.90	
03761	นาขาม	48,134.94	16,045.14	
03762	ลำโรง	2,620.31	13,903.21	
03763	สองคอน	10,755.95	38,862.24	
03764	สารเกี		13,288.96	
03765	ปากห้วยม่วง	3,488.65	11,486.75	
03766	หนองพานเย็น	31,579.32	21,983.38	
13878	โสภชัน	13,832.69	4,213.19	
รหัส	รวม			

ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566		
รายการ	รายรับ	รายจ่าย
เงินบำรุงยกมา ณ กรกฎาคม 2566	34,683,277.79	
ประมาณการรับรายได้ค่ารักษา ก.ค.-ก.ย.66	4,075,207.57	
ประมาณการชำระหนี้การค้า ก.ค.-ก.ย.66		8,000,000.00
ประมาณการชำระหนี้คงลงทุน		1,729,541.41
ประมาณการจ่ายค่าตอบแทนค้างจ่าย ก.ค.-ก.ย.66		3,299,772.00
ประมาณการเงินเดือน+ปกติ ก.ค.-ก.ย.66		2,591,287.20
ประมาณการจ่ายค่าสาธารณูปโภค ก.ค.-ก.ย.66		800,000.00
ประมาณการจ่ายโครงการ กค-กย66		200,000.00
จ่ายFIXCOST รพสต		2,887,721.00
ประมาณการเงินบำรุง/เงินสดคงเหลือ กันยายน 2566	19,250,163.75	

ประมาณการเงินคงเหลือหลังหักหนี้สิน 30 ก.ย.66		
ประมาณการเงินบำรุง/เงินสดคงเหลือ ก.ย.66	19,250,163.75	
ประมาณการเจ้าหนี้การค้า/คตท ค้างจ่ายยกไป 30 ก.ย.66		10,132,936.91
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ก.ย.66	9,117,226.84	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

เรื่องติดตามจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

๑. แจ้งข้อมูลรายละเอียดเจ้าหนี้และรายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำเดือน

มติที่ประชุม มอบหมายให้งานการเงินและบัญชีทำข้อมูลในการพิจารณาจ่ายหนี้ในการประชุมเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกรายโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เหลือโครงการ PPA กลุ่มงานทันตกรรม จำนวนเงิน ๑๑,๔๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม มอบหมายงานประกันยุทธศาสตร์ติดตามงานและนำส่งงานการเงินตั้งเบิกฎีกาเงินงบประมาณให้ทันเวลา

๓. แจ้งเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวมเพื่อการประเมิน Ranging & PP Fee Schedule ๒๕๖๖ หรือการปฏิบัติงานคัดกรองตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มอายุ ๑๕-๓๔ ปีและกลุ่มอายุ ๓๕-๕๙ ปีขึ้นไป

มติที่ประชุม มอบหมายกลุ่มปฐมภูมิกำหนดกลุ่มเป้าหมายตรวจสุขภาพประชาชนในระดับเครือข่าย องค์กรแพทย์

เรื่องแจ้งจากองค์กรแพทย์

๑. หากหรือจำนวนคนไข้ในเวลา/และนอกเวลาของห้องฉุกเฉินมีจำนวนมากและเป็นคนป่วยไม่ฉุกเฉิน ทำให้งานฉุกเฉินรับภาระงานมากเกินไปและลดประสิทธิภาพในการบริการคนไข้ฉุกเฉิน

มติที่ประชุม มอบหมายให้พยาบาลเป็นผู้ประเมินอาการเร่งด่วนของคนไข้ โดยกรณีคนไข้มีอาการฉุกเฉินเร่งด่วนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแพทย์ทำการตรวจรักษา จะทำการเก็บค่าบริการรักษาจากคนไข้อาการไม่เร่งด่วน ถ้าประสงค์จะรับการตรวจกับแพทย์ เสียค่าใช้จ่ายราคา ๑๐๐.-บาท ถ้าประสงค์ไม่รับการตรวจไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย ทีมหรือกันอีกรอบ และมอบหมายกลุ่มงานประกันสุขภาพฯทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ - ๓ เดือน

๒. หากหรือการปฏิบัติงานทำแผล ฉีดยา ของเจ้าหน้าที่งานฉุกเฉิน

มติที่ประชุม มอบหมายกลุ่มการพยาบาลบริหารเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

๓. หากหรือจากงาน IC ที่งานผู้ป่วยในมีความผู้ป่วยมีจำนวนมากมีความแออัด ทำให้พยาบาลมีการอัดแวนมากต่อคนไข้ที่ลดจำนวนลง

มติที่ประชุม มอบหมายกลุ่มการพยาบาลบริหารเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

๔. หากหรือจัดทำห้องสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย Parateep Care

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รืองเงินงบประมาณและส่วนงานที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

๕. หากหรือในการจัดซื้อชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ Influenza เพื่อการตรวจรักษาและแยกผู้ป่วยในการรักษาได้อย่างแน่นอน

มติที่ประชุม มอบหมายให้องค์กรแพทย์หาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ

/กลุ่มการพยาบาล...

กลุ่มการพยาบาล

เรื่องแจ้งจากกลุ่มการพยาบาล

๑. การดำเนินการประเมินคุณภาพ HA ดังนี้

- การดูแลผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดพิษ (MUSHROOM POISONING)
- ทบทวนแนวทางการจัดการแล็ปวิกฤติ และ Alert lablab ที่ตรวจพบบ่อย
- หลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ ทาหัตถการโดยยึดหลัก sterile /IV Round ทุก ๑๑

ชม. ในNBB /มาตรฐานการดูแลIV และการบันทึก และ Drip ยาโดยใช้ Syring pump

มติที่ประชุม มอบหมายให้ทีมงานคุณภาพประชุมหาข้อสรุปก่อนการประเมิน

๒. ทหารเรือโรงพยาบาลสรรพสิทธิมีการจัดอบรมการใช้เครื่อง EKG ของพยาบาล ขออนุมัติให้พยาบาลฉุกเฉินไปจำนวน ๒ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการ

๓. ทหารเรือของนักวิชาการพัสดุ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ได้ตำแหน่งมาใหม่ ได้รับอนุมัติมาจากเขต ๑๐ มีหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอยู่ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดจ้างตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดสอบในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบได้

๔. ทหารเรือการปรับปรุง OPD ช่างเสวนอราคาเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ๓๐,๐๐๐.- BTU จำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐.-บาท เกินแผนปฏิบัติการ

มติที่ประชุม มอบหมายให้งาน OPD ประมาณพื้นที่ใหม่เพื่อลดขนาดเครื่องปรับอากาศ

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

๑. ขออนุมัติ ตามที่ได้อนุมัติในแผนเงินบำรุง หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๙ ซ่อมอุปกรณ์ประจำปี ๑๕,๐๐๐.- บาท มีวัสดุชำรุด ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	แผ่นประคบร้อนหลัง Over size	2	1,900.00	3,800.00	บาท
2	แผ่นประคบร้อนคอ	2	1,300.00	2,600.00	บาท
3	ฟองน้ำแบบกลม (sponge electrode)	2	1,000.00	2,000.00	บาท -1แพค 4 ชิ้น
4	ฟองน้ำแบบเหลี่ยม (sponge electrode)	1	500.00	500.00	บาท -1แพค 4 ชิ้น
5	ไขพาราฟิน 5 กิโลกรัม	1	6,000.00	6,000.00	บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ 14,900.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. ขออนุมัติ ขยายระบบสำรองไฟจุด NCD เดินสายไปพร้อยร้อยท่อ ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ

๓. ขออนุมัติ ตามที่ได้อนุมัติในแผนเงินบำรุง หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๕๕ ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ ๓๐,๐๐๐.-บาท ค่าจ้างเหมาทำป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ จำนวนเงินประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ

๔. รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้จำนวน ๑ อัตรา

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้นางไพวัลย์ บุญอารีย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล มาปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จัดหาพยาบาลวิชาชีพทดแทนใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ในช่วง ๖ เดือนหลัง) และมีพยาบาลเรียนจบ ๑ รายมาทดแทน

๕. ขอรื้อการออกใบเสร็จรับเงินกรณีคนไข้ขอประวัติประกอบการ Claim ประกันสุขภาพ ใช้ระบบเดียวกันกับการขอประวัติการรักษา

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้งานการเงินออกใบเสร็จ

๖. ขอรื้อกรณีเจ้าหน้าที่ขออบรมเพื่อเก็บคะแนน เพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพ

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติไปอบรมโดยเพิ่มในแผนปฏิบัติการ HRD ประจำปีและให้ไปอบรมเก็บคะแนนคนละ ๑ ครั้ง/ปี และลงรับหนังสือตามระเบียบราชการ

๗. ขอรื้อเกณฑ์ร่วมจ่ายส่วนเกินห้องพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ ญาติสายตรง (ค่าห้องพิเศษ ๑,๒๐๐ บาท)

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่และญาติสายตรง (บิดา มารดา สามีมารรยาและบุตร)

๘. ขอจ้างทดแทนเกษียณ(ห้องบัตร) แทนคุณสุนทรพจน์ เริ่มปฏิบัติงาน ๑ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ

๙. ขอทบทวนรายการงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๗๐การจัดเรียงสำคัญและMaster Plan ขอทบทวนในการประชุมครั้งต่อไป

เลขที่ 11103	คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) 1,441,600.-บาท
เลขที่ 11062	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว 13,687,900.-บาท
เลขที่ 11058	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ 2หลังๆละ 1,546,100.-บาท
เลขที่ 10109	อาคารพัสดุ 8,646,700.-บาท
เลขที่ 11006	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) 61,727,100.-บาท
	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1,358,000.-บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กลุ่มงานประกันสุขภาพดำเนินการ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

๑. หารื้อโรงพยาบาลของตำแหน่งเภสัชกร แต่ไม่เลือกลงปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้รับการแนะนำจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้จัดจ้างเพิ่มเติม

มติที่ประชุม มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเมื่อได้รับเรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและดำเนินการจัดจ้างต่อไป

๒. แจ้งการทำแผนอัตรากำลังของกลุ่มงานเภสัชกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชเสนอความต้องการข้อมูลจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๗๐ จำนวนเพิ่มปีละ ๑ คน รวมเภสัชกรเพิ่มเป็น ๔ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ

๓. การจัดซื้อยานพาหนะแพทย์แผนไทยวัสดุข้อเข้า ไปจัดซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท ในแผนปฏิบัติงานของงานแผนไทย ๕๐๐.-บาทจำนวนเงินเกินแผนฯ แล้วนำเอกสารใบส่งของมาให้กลุ่มงานเภสัชกรรม เนื่องจากรายการไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการและไม่ดำเนินการตามขั้นตอน

มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

หารือการพิจารณา ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เพิ่ม ๑ ตำแหน่ง เนื่องจากภาระงานที่เพิ่ม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รองบประมาณในการจัดจ้างปี ๒๕๖๗ และมอบหมายองค์กรแพทย์

พิจารณาความจำเป็นในการส่งตรวจ Lab

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑. การสำรวจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้าง(จ้างเหมา) เข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการ

๒. หารือขออนุมัติในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้
- อนุมัติให้จัดจ้างตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ และบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทดแทนอัตราเกษียณอายุ
ราชการ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย

- อนุมัติให้จัดจ้างตำแหน่ง พนักงานบริการ (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จัดสอบในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทดแทนอัตราลูกจ้างประจำ
เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ ราย

- อนุมัติให้เรียกใช้ตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่ม
งานทันตกรรมในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ทดแทนอัตราลูกจ้างประจำย้ายกลุ่มงานไปปฏิบัติหน้าที่กลุ่มการพยาบาล
(งานจ่ายกลาง) คือ นางไกรวัลย์ ศรีชาร์ตัน จำนวน ๑ ราย

- อนุมัติให้จัดจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ทดแทนอัตราลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ ราย

- อนุมัติให้จัดจ้างตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณฯ จำนวน ๑ ราย เมื่อได้รับตำแหน่งทดแทนเกษียณฯ
(พนักงานราชการ) มาแล้ว จึงพิจารณาตามอายุราชการเป็นลำดับแรก

- อนุมัติให้จัดจ้างตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งให้จัดจ้างเพิ่มในวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๖๖ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดสอบในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย
ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบได้ โดยพิจารณาตามอายุราชการเป็นลำดับแรก

๓. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หัวข้อ MOIT๑๗ เรื่อง หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity
and transparency Assessment:ITA

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามชั้น ตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ
ต่ำสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง ระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	แดง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	√		
มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	√		
มาตรการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	√		

SCORING ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑	๑	๑
๒	มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๑	๒	๒
๓	มาตรการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	๑	๒	๒

ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
มาตรการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)

ตารางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ค่าประเมินความเสี่ยงรวม	มาตรการดำเนินการป้องกัน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กร - การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	น.ส.จระนันท์ วงค์มา
มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๒	ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	น.ส.รัชดาภรณ์ โพธิยา
มาตรการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๕ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	๒	ประสิทธิภาพ กิจกรรม -เสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	น.ส.สุนิสา จำนงค์

จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

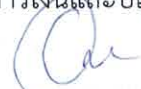
ภาระงาน/งาน	ความเห็นเพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	กำหนดให้ตรงต่อวัตถุประสงค์และความต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	พิจารณาคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ให้ตรงตามระเบียบโดยกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายให้ชัดเจน
มาตรการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๕ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	จัดฝึกอบรมเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้มีการยกเลิกและออกกฎหมาย ระเบียบ ฉบับใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่


มติที่ประชุม มอบหมายแต่ละกลุ่มงานรายงานผลความเสี่ยงการทุจริตให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลในภาพรวมของโรงพยาบาลโพธิ์ไทรต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุนิสา จำนงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางอรทัย มุสิกกา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวธรรมพร ปรัสพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร