

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบางปลาหมึก
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณฯ ชั้น ๓ โรงพยาบาลบางปลาหมึก

ผู้มาประชุม

๑.	นายกิตติพงษ์ อยู่สุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาหมึก	ประธาน
๒.	ทพญ. สิตาภัทร เพชรโพธิ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๓.	นายสุรศักดิ์ เหลืองศิริธัญญะ	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	กรรมการ
๔.	นางรตี สิงห์ดวง	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๕.	นางรมย์ชลิ อุบลทัศนีย์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์	กรรมการ
๖.	นางสมหมาย อุบลี	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	กรรมการ
๗.	นางศิวภรณ์ ตู่แก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๘.	นางธนรัชต์ กันทะมูล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๙.	นางสุพิศ บุญเสถียร	หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	กรรมการ
๑๐.	นางบุปผา ชลสวัสดิ์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	กรรมการ
๑๑.	นางสุชาดา โพธิ์ทอง	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน	กรรมการ
๑๒.	นางอำไพพรรณ เกษติ	หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด	กรรมการ
๑๓.	นางสิริกร อีสอาด	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี พยาบาล	กรรมการ
๑๔.	นางสาวสมฤทัย สว่างประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	กรรมการ
๑๕.	นางสาวณัฐนรี เจริญศิลป์	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	กรรมการ
๑๖.	นางนงนภัส พัดไย	หัวหน้างานโภชนาการ	กรรมการ
๑๗.	นายสิทธิกร สละบาป(แทน)	หัวหน้างานพัสดุและซ่อมบำรุง	กรรมการ
๑๘.	นางสาววีรวรรณ พงษ์พานิช	งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
๑๙.	นางสาวณัฐสุดา ศรีดี	หัวหน้างานธุรการและยานพาหนะ	กรรมการและ เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการพัฒนาเครื่องมือเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญและ ผลักดันให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ภายใต้การสนับสนุนและบริหารจัดการกองทุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน

- ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมประจำเดือน

- ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุม

- ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ได้ชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีองค์ประกอบ

ตามมาตรฐานควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีการประเมิน

หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ - ระบบและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖- ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทันเวลาและเหมาะสม

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง มี ๙ ขั้นตอน

๑. ระบบความเสี่ยง
๒. วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. ระดับความเสี่ยง
๔. ประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำกรรงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตได้ โรงพยาบาลบางปลาม้าได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต มี ๓ ประเด็น คือ

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒. การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้เช่า
๓. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ

โดยโรงพยาบาลบางปลาม้าจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ และกำหนดแนวทางที่ละเอียดและชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบและให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น

นางสาวณัฐสุดา ศรีดี
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางศรดา วัฒนชาติ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม