

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบางปลาหม้อ
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณฯ ชั้น ๓ โรงพยาบาลบางปลาหม้อ

ผู้มาประชุม

๑.	นายธีรภัทร โพธิ์พิมลวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาหม้อ	ประธาน
๒.	นางสาวปาริชาติ วิเชียรศรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นางสาวสิตาภัทร เพชรโพธิ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๔.	นายสุรศักดิ์ เหลืองศิริธัญญา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	กรรมการ
๕.	นางสุชาดา โพธิ์ทอง	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๖.	นางรมย์ชลี อุบลทัศนีย์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์	กรรมการ
๗.	นางสมหมาย อุบาลี	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	กรรมการ
๘.	นางศิวภรณ์ ตู่แก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๙.	นางสุพิศ บุญเสถียร	หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และนิติเวช	กรรมการ
๑๐.	นางธนรักษ์ กันทะมูล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กรรมการ
๑๑.	นางสาวณชมา พลายมี	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน	กรรมการ
๑๒.	นางอำไพพรรณ เกษดี	หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด	กรรมการ
๑๓.	ร.อ.หญิงสุกัญญา ศิริโสภารักษ์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี พยาบาล/เลขางานพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
๑๔.	นางสาวณัฐนรี เจริญศิลป์	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	กรรมการ
๑๕.	นางประภัสสร ศิริวัฒน์	หัวหน้างานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ และจ่ายกลาง	กรรมการ
๑๖.	นางสาววีรวรรณ พงศ์พานิช	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก	กรรมการ
๑๗.	นายปรเมศวร์ แสงวิเวก	หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	กรรมการ
๑๘.	นายเจษฎา เสมาว์วัฒนกิจ	หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล	กรรมการ
๑๙.	นางสาวณัฐสุดา ศรีดี	หัวหน้างานธุรการและยานพาหนะ	กรรมการ และเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการพัฒนาเครื่องมือเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญและ ผลักดันให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความและกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน

- ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมประจำเดือน

- ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุม

- ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

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 จุงใจ รักษาไว้ และจุงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

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. การจัดทำการรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตได้ โรงพยาบาลบางปลาหม้าได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต มี ๓ ประเด็น คือ

๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒. การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใ้เช่า
๓. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ

โดยโรงพยาบาลบางปลาหม้าจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และ

กำหนดแนวทางที่ละเอียดและชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบและให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น

ณัฐสุดา

นางสาวณัฐสุดา ศรีดี

ผู้จัดรายงานการประชุม

ปารีชาต

นางสาวปารีชาต วิเชียรศรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม