รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลท่าใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าใหม่

ผู้เข้าประชุม

๑.นายพัชร พงศ์ประยูร	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.น.ส.กรพัตร์ วัฒนเสรีกุล	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางอรวรรณ คำวิไล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.น.ส.นิลรัตน์ อนันตภักดิ์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๕.นายณัฐธนา นามประดิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.นางปัทมาพร ชนะสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.น.ส.สุภารัตน์ สาประวัติ	แพทย์แผนไทย	กรรมการ
๘.น.ส.ชนัญญา วัฒนชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙.นางอัญชรีวรรณ จันทร์เพ็ญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑.นางกัลยา นราการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๒.น.ส.วันทนา บุญเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๓.น.ส.กิตติรัตน์ ตะน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๔.น.ส.พัณณิตา ไทยตรง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๕.น.ส.เพชรลดา ช่างนาค	เภสัชกรปฏิบัติการ	ติดราชการ
๖.นางลัดดา คำรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๗.น.ส.ลลิตา ต่อไพบูลย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางนวรัตน์ เจริญมรรค	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน วันนี้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลท่าใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

นวรัตน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปจะจัดโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ โรงพยาบาลใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นวรัตน์ ขอความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑.การระบุความเสี่ยง

๒.การวิเคราะห์...

๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง ๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ๕.แผนบริหารความเสี่ยง๖.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๗.จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ๘.การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เห็นควรใช้การวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนคือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลท่าใหม่ มีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น ๙ ขั้นตอน การวิเคราะห์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ กระบวนการ และกำหนดขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามการสุ่มตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ครอบคลุมภารกิจ ๓ ด้าน ในด้านที่ ๑ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ ๒ วิเคราะห์ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่ ด้านที่ ๓ วิเคราะห์ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เห็นควรวิเคราะห์ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ด้วยการค้นหาความเสี่ยง ๔ กระบวนงาน คือ ความเสี่ยงด้านการใช้รถราชการ ด้านการเบิกค่าตอบแทน ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ด้านการจัดหาพัสดุ และในปีนี้ต้องจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนรายละเอียดตามหน้า ๙๑-๑๐๐ ของคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบและใช้เป็นแนวทางจัดทำรายงานที่มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานโรงพยาบาลท่าใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางอัญชรีวรรณ จันทร์เพ็ญ)

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพัชร พงศ์ประยูร)

ทราบ

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่