

รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลจักราช

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมหลังพ่อพูด โรงพยาบาลจักราช

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช	ที่ปรึกษา
๑.	นพ.โขคบัณฑิต ภู่	มานะธุระ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช	ประธานกรรมการ
๒.	พญ.อุษณี ธรรมรงค์	ปอยสูงเนิน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.	พญ.สุวิตรา ธรรมรงค์	ต่างศรี	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.	พญ.ชุติมา ธรรมรงค์	ศูนย์บริเวชเยร์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕.	พญ.ชุมพนุท ธรรมรงค์	ศรีพรอม	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นพ.จตุพาน ธรรมรงค์	เจริญพงศ์อนันต์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.	ภญ.วรรณหนา ธรรมรงค์	ทองสุข	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๘.	ภญ.โสวิตา ธรรมรงค์	กีรติอุไร	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๙.	ภญ.ไพลิน ธรรมรงค์	ยรรยงนวกิจ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.	นายสามิตร ธรรมรงค์	บุญทีเรสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.	นางอรทัย ธรรมรงค์	มานะธุระ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒.	นางอภิญญา ธรรมรงค์	แก้วบุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓.	นางยินดี ธรรมรงค์	วิศาลศักดิ์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔.	นางธัญญาภัทร ธรรมรงค์	เพ็ชรภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๕.	น.ส.ทรงศิริ ธรรมรงค์	ยติกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๖.	นางวนันทา ธรรมรงค์	บูรณวนิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๗.	นางอุบลรัตน์ ธรรมรงค์	ว่องไว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๘.	นางศรีกริน ธรรมรงค์	นามวิชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๙.	นางอพितยา ธรรมรงค์	จำมมาตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๐.	นางขอรุจิต ธรรมรงค์	เรืองฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๑.	นางชนัญชิดา ธรรมรงค์	ศรีทองหลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๒.	น.ส.กฤษณา ธรรมรงค์	เกกสันเทียะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๓.	นายเสกสรรค์ ธรรมรงค์	ค้ายาย	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๒๔.	นายวินัย ธรรมรงค์	นามวิชา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๒๕.	นางประภัสษาร ธรรมรงค์	ไซรัកษ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๒๖.	นายสุชาติ ธรรมรงค์	ธงสันเทียะ	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๒๗.	นางอารยา ธรรมรงค์	สินสวัสดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๒๘.	นายประเสริฐศักดิ์ ธรรมรงค์	ขอห้องกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๙.	น.ส.ศมนกษาพรรณ ธรรมรงค์	แทวกระโพก	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓๐.	น.ส.ทวีพร ธรรมรงค์	คงจิตสถิตมั่น	นักโภชนาการ	กรรมการ
๓๑.	น.ส.กนกวรรณ ธรรมรงค์	สัมฤทธิ์รินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ

๓๒. นางมยุรี มนัสงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ
๓๓. นางวิทธิยา หารทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมภาระดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ ๒ ประเด็นความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกรั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ ค่อนข้างต่ำ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

แจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการประเมิน องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการคือ

องค์ประกอบที่ ๑

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ 4 -องค์กร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ 5 -องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภัยใน

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ 6 -กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ 7 -ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ 8 -พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ 9 -ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อต้านควบคุมภัยใน

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ 10 -ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ 11 -พัฒนาระบบทecโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ 12 -ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ 13 -องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ 14 -มีการสื่อสารข้อมูลภัยในองค์กร ให้การควบคุมภัยในดำเนินต่อไป

หลักการที่ 15 -มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภัยใน

องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ 16 -ติดตามและประเมินผลการควบคุมภัยใน

หลักการที่ 17 -ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภัยในทันเวลาเหมาะสม

-การนำความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อให้ไม่เกิดผลเสียต่องค์กร และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกะตัวบ่งชี้ความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติตาม

ภาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงที่จะดำเนินการปีพ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและทำหน่งหน้าที่

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทัพยากรากครรภ์

- เปิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก

- ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี


(นางวนเพญ บูรณวนิช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นางมยรี มานะงาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ2566

วันที่22 มีนาคม 2566 เวลา08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมห้องพ่อพูด ฐานนิโย โรงพยาบาลจักราช

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	
				เข้า	บ่าย
1					
2	พญ.นฤมล ภู่ว่องไว	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน	✓	✓
3	นาย พงษ์ศักดิ์ ธรรมรงค์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
4	นาย ธรรมรงค์ ธรรมรงค์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
5	นางสาวนิตยา บุญเรือง	พัฒนาการและสุขอนามัย	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
6	นาง วนิดา ใจดี	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
7	นายสุรชัย วงศ์สุวรรณ์	ณ.ส.ส.ก.พ. โรงพยาบาลจักราช	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
8	นางสาวนิตยา บุญเรือง	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
9	นางสาวนิตยา บุญเรือง	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
10	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
11	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	นักตรวจสอบภายใน แผนก LAB	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
12	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	นักตรวจสอบภายใน แผนก LAB	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
13	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	—	—	✓	✓
14	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
15	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
16	นาย นัฐ พัฒนาภรณ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
17	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
18	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
19	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
20	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
21	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
22	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
23	นางสาวอรุณรัตน์ ภานุวงศ์	ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา	โรงพยาบาลจักราช	✓	✓
24					
25					
26					