

รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลจักราช

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อบุช โรงพยาบาลจักราช

ผู้เข้าประชุม

๑. นพ.โชคชัย	มานะธูระ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช	ที่ปรึกษา
๒. พญ.อุษณีย์	ปอยสูงเนิน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๓. พญ.สุวิตรา	ต่างศรี	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. พญ.ชุติมา	คูศิริวิเชียร	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. ทพญ.ชมพูนุท	ศรีพรหม	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นพ.จตุพา	เจริญพงศ์อนันต์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. ภญ.วรรณทนา	ทองสุข	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๘. ภญ.โสภิตา	กิริติอุไร	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๙. ภญ.ไพลิน	ยรรยงนวกิจ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นายสามิตร	บุญทีไรสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางอรทัย	มานะธูระ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางอภิขญา	แก้วบุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางยีนดี	วิศาลศักดิ์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. นางธัญยาภัทร	เพชรภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๕. น.ส.ทรงศิริ	ยติกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๖. นางวันเพ็ญ	บูรณวานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๗. นางอุบลรัตน์	ว่องไว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๘. นางศรีกรีน	นามวิชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๙. นางอติตยา	จำมมาตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๐. นางขจรจิตร	เรืองฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๑. นางชนัญชิตา	ศรีทองกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๒. น.ส.กฤษณา	เกกสันเทียะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๓. นายเสกสรรค์	คำชาย	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๒๔. นายวินัย	นามวิชา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๒๕. นางประภัสสร	ไชยรักษ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๒๖. นายสุชาติ	ธงสันเทียะ	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๒๗. นางอารยา	สินสวัสดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๒๘. นายประเสริฐศักดิ์	ขอห้องกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๙. น.ส.ศมนกขพรรณ	แหวกระโทก	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓๐. น.ส.ทวีพร	จงจิตสถิตมัน	นักโภชนาการ	กรรมการ
๓๑. น.ส.กนกวรรณ	สัมฤทธิ์รินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ

- หลักการที่ 4 -องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ 5 -องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
- องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- หลักการที่ 6 -กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ 7 -ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ 8 -พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ 9 -ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อด้านควบคุมภายใน
- องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- หลักการที่ 10 -ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ 11 -พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ 12 -ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
- องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- หลักการที่ 13 -องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ 14 -มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไป
- หลักการที่ 15 -มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
- องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
- หลักการที่ 16 -ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ 17 -ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในในเวลาเหมาะสม
- การนำความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อให้ไม่เกิดผลเสียต่อองค์กร และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน

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

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติตาม

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงที่จะดำเนินการปีพ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น


๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ


-เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก

-ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี


(นางวันเพ็ญ บุรณวานิช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นางมยุรี มานะงาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ2566

วันที่22 มีนาคม 2566 เวลา08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อบุศฐา ฐานิโย โรงพยาบาลจักรราช

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	
				เข้า	บ่าย
1					
2	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
3	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
4	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
5	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
6	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
7	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
8	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
9	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
10	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
11	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
12	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
13	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
14	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
15	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
16	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
17	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
18	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
19	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
20	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
21	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
22	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
23	นางสาว... ..	นางสาว...	...		
24					
25					
26					