

รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลห้างฉัตร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลห้างฉัตร

ผู้มาประชุม

๑. พันโทศุภชัย คุสุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
๒. นายรณชัย รสหอม	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓. นางนิตยา หมิ่นตาบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นางศรีไพร สิริเขมาภรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕. นายทรงศักดิ์ มีลาภ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖. นางภรณ์ นันทพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นายอนุพงษ์ แก้วมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอให้ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและบทบาทหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มงาน โดยขอให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้

- ๑.๑จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
- ๑.๒ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๓จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๑.๔พิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.ขอให้ทบทวนเรื่องการลงข้อมูลรายงานความเสี่ยงเพื่อให้ได้การลงรายงานที่สะดวกมากขึ้น โดยขอให้ทบทวนแนวทางการรายงานความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง ให้มีความเหมาะสมกับโรงพยาบาลและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี

๓. การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในส่วนของโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เตรียมดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขต ซึ่งในข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ จึงขอให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องที่พิจารณา

ให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำมา

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในของโรงพยาบาลท่าฉัตรของปีที่ผ่านมา

๑.ด้านกลยุทธ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผลการจัดการ	หมายเหตุ
๑	โครงการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลา	๘๐%	
๒	โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย	๘๐%	

๒.ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผลการจัดการ	หมายเหตุ
๑	พบการติดเชื้อของบุคลากรในขณะที่ปฏิบัติงาน	๘๐%	
๒	การเกิดภาวะฉุกเฉินในระหว่างการบริการทันตกรรม	๘๐%	

๓.ด้านการเงิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผลการจัดการ	หมายเหตุ
๑	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	๘๐%	
๒	การตรวจสอบเอกสารก่อนการจ่ายเงิน	๘๐%	

๔.ด้านกฎหมายระเบียบ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผลการจัดการ	หมายเหตุ
๑	การปฏิบัติงานผิดขั้นตอนตาม พรบ./ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ	๘๐%	
๒	การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง	๐%	

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายอนุพงษ์ แก้วมา)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางศรีไพร สิริเชษมาภรณ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมประชุมแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลห้างฉัตร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลห้างฉัตร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	พันโทศุภชัย คุสุวรรณ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร	
๒	นายรณชัย รสหอม	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๓	นางนิตยา หมั่นตาบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๔	นางศรีไพร สิริเชษมาภรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๕	นายทรงศักดิ์ มีลาภ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
๖	นางภรณ์ นันทพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๗	นายอนุพงษ์ แก้วมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	