

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลห้างฉัตร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลห้างฉัตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พันโทศุภชัย กุสุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
๒. นายธเนศ รสหอม	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓. นางนิตยา หมั่นตาบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางศรีไพร สิริเชมาภรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕. นางภรณ์ นันทพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นายอนุพงษ์ แก้วมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสรินญา มุลฟู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอให้ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และบทบาทหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มงาน โดยขอให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้

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

๒. ขอให้ทบทวนเรื่องการลงข้อมูลรายงานความเสี่ยงเพื่อให้ได้การลงรายงานที่สะดวกมากขึ้น โดยขอให้ทบทวนแนวทางการรายงานความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง ให้มีความเหมาะสมกับโรงพยาบาล และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี

๓. การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในส่วนของโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เตรียมดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งในข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

/วาระที่ ๒.....

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องที่พิจารณา

ให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำมา

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในของโรงพยาบาลทางฉัตรของปีที่ผ่านมา

๑.ด้านกลยุทธ์

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

๒.ด้านการปฏิบัติการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผลการจัดการ	หมายเหตุ
๑	พบการติดเชื้อของบุคลากรในขณะที่ปฏิบัติงาน	๘๐%	
๒	การเกิดภาวะฉุกเฉินในระหว่างให้บริการทันตกรรม	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 สิริเชมาภรณ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

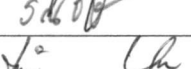
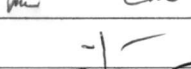
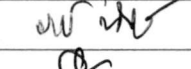
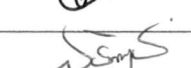
ประชุมประชุมแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลห้างฉัตร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลห้างฉัตร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	พันโทศุภชัย คุสุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร	
๒	นายรณชัย รสหอม	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๓	นางนิตยา หมิ่นตาบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๔	นางศรีไพร สิริเชมาภรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๕	นางภรณ์ นันทพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๖	นายอนุพงษ์ แก้วมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๗	นางสรินญา มุลฟู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	