



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล โทร. ๐๓๖ ๗๕๐ ๑๕๕ ต่อ ๑๕๖

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๑๗

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาลและคณะผู้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมพรรณนารายณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงขอเชิญท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางจิริยา ส่งเสียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวสุวรรณา แท้วิริยะกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล

รายงานการประชุมคณะผู้จัดการความเสี่ยง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ความปลอดภัยของผู้ป่วยผู้รับบริการ
ด้านการบริหารสาธารณสุข การจัดซื้อจัดจ้าง ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ. ห้องประชุมพรรณารายณ์ โรงพยาบาลชัยบาดาล

ผู้มาประชุม

๑) นางสาวสุวรรณา แท้วริยะกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล	ประธานกรรมการ
๒) นายธงชัย โพธิ์เสื่อ	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓) นายอรรถกฤษณ์ กุลวงษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔) นางสาวบุญยวีร์ สังข์บุญเสริม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕) นายบุรินทร์ เสรีกุลพานิช	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
๖) นางจริญญา ส่งเสียง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๗) นางจिरารวรรณ ถาวรศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการนัดหมายที่ประชุมครั้งนี้เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เลขานุการ แจ้งผลการประเมิน ITA ของโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ผ่าน ได้ผลคะแนน ๑๐๐ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยในปี นี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ได้กำหนดการประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดที่วัดผลหน่วยงานด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ สรุปผลการประเมินระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผ่านค่าเป้าหมาย ๕ มิติ โดยผ่าน ๑๐๐% จำนวน ๓ มิติ ได้แก่ ๑) มิติทางการเงิน ๒) มิติด้านบริหารพัสดุ และ ๓) มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ผ่านค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ จำนวน ๒ มิติ ได้แก่ ๑) มิติด้านการเงิน (ร้อยละ ๙๔.๑๒) และ ๒) มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ ๙๒.๘๖)

๑.๕ ประธาน แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ผ่านค่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นี้ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๖ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เลขานุการ ได้ดำเนินการ รวบรวมและจัดส่งรายงานการควบคุมภายในผ่านระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ มิติด้านระบบการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ภายในเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ของทั้ง ๑๔ กลุ่มงาน เรียบร้อย แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๗ นางชื่นกมล เหมือนสังข์ ได้รายงานการลงระบบ NRLS ของโรงพยาบาล ในปีที่ผ่านมา มี การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ NRLS ทั้งงาน Clinical Risk (ความเสี่ยงทางคลินิก) และ Non-Clinical Risk (ความเสี่ยงทั่วไป) มากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานในปีนี้มีทีมให้คำปรึกษา แนะนำการเขียนรายงาน ในระบบ NRLS ให้มีความชัดเจน (Specific) และระบุสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ได้ถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๘ เลขานุการ แจ้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงที่พบ	สถานะและผลการดำเนินงาน	สรุปผลลัพธ์
๑. การเบิก ค่าตอบแทน	ความซับซ้อนในการ คำนวณเวร/OT และ เอกสารประกอบไม่ ครบถ้วน	เฝ้าระวังต่อเนื่อง: ความ ซ้ำซ้อนในการคำนวณเวร/OT และเอกสารประกอบไม่ ครบถ้วน	ความซับซ้อนในการ คำนวณเวร/OT และ เอกสารประกอบไม่ ครบถ้วน
๒. การจัดโครงการ ผูกอบรม	การเบิกจ่ายไม่ตรงตาม อัตราที่กำหนด หรือใช้ เงินไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	เฝ้าระวังต่อเนื่อง: ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่พบข้อร้องเรียนและไม่ ถูกตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก
๓. การจัดหาพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อน การเลือกพัสดุไม่มี คุณภาพ และเจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์	เฝ้าระวังต่อเนื่อง: ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังฯ	ไม่พบข้อร้องเรียนและ การเรียกรับผล ผลประโยชน์

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ ประธาน ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานลดลง ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของโรงพยาบาลชัยบาดาลมากขึ้น โดยโรงพยาบาลชัยบาดาลได้ ดำเนินการจัดทำมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” จำนวน ๔ มาตรการ ได้แก่

- ๑) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙

๓) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัด โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่ กฎหมายกำหนด ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๔) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลชัยบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ ประธาน เสนอคณะผู้จัดการฯ จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ประเด็นความเสี่ยง ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเบิก ค่าตอบแทน ๒) การจัดโครงการฝึกอบรม และ ๓) การจัดหาพัสดุ เห็นควรให้นำประเด็นความเสี่ยงทั้ง ๓ ข้อ มา ดำเนินการในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายนางจริยา ส่งเสียง ดำเนินการรวบรวมและจัดทำ แผนเสนอผู้อำนวยการ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางจริยา ส่งเสียง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวสุวรรณา แท้วิริยะกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล