

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพรรณารายณ์ โรงพยาบาลชัยบาดาล

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุวรรณา	แทวีริยะกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ประธานในการประชุม
๒. นายแพทย์ธงชัย	โพธิ์เสือ	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๓. นางมะลิวัลย์	การะเกตุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวปิยะวรรณ	แสนทวี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางอรทัย	ชัยมงคล	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๖. นางคณพร	เพิ่มบุญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๗. นางชื่นกมล	เหมือนสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางอุมาพร	อ่อนชุ่ม	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวปิ่นทรี	ทองเอก	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางจริยา	สงเสียง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการนัดหมายที่ประชุมครั้งนี้เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เลขานุการ แจ้งผลการประเมิน ITA ของโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผ่าน ได้ผลคะแนน ๘๖.๓๖ อยู่ในระดับ ดี โดยในปีนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ได้กำหนดการประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดที่วัดผลหน่วยงานด้วย

๑.๓ ประธาน แจ้งให้ทบทวนการประเมินในข้อที่ไม่ผ่านในปีที่ผ่านมาและดำเนินให้ผ่านค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ ร้อยละ ๙๕ ต่อไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ สรุปผลการประเมินระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านค่าเป้าหมาย ๔ มิติ ได้แก่ ๑) มิติการเงิน ๒) มิติด้านบริหารพัสดุ ๓) มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล และ ๔) มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน ๑ มิติ ได้แก่ มิติด้านการเงิน

๑.๕ ประธาน แจ้งให้ผู้รับผิดชอบมิติที่ยังไม่ผ่านค่าเป้าหมายให้ดำเนินการทบทวนการส่งรายงาน ในส่วนมิติที่ผ่านค่าเป้าหมายแล้วขอให้ดำเนินการให้ผ่านในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ต่อไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๖ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เลขานุการ ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดส่งรายงานการควบคุมภายในฝ่ายระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ภายในเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๗ นางชื่นกมล เหมือนสังข์ ได้รายงานการลงระบบ NRLS ของโรงพยาบาล ในปีนี้ได้กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเข้าดำเนินการรายงานให้ครบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการและผู้ป่วยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ ประธาน ได้แจ้งวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต ๒) เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และ ความซื่อตรงขององค์กร และ ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยบาดาล โดยโรงพยาบาลชัยบาดาลได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” จำนวน ๔ มาตรการ ได้แก่

๑) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลชัยบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการความเสี่ยงการทุจริต และขับเคลื่อนโรงพยาบาลชัยบาดาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเห็นควรนำมามาตรการที่ ๓ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ มาดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายนางจริยา ส่งเสียง ดำเนินการรวบรวมและจัดทำแผนเสนอผู้อำนวยการ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางจริยา ส่งเสียง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ

ประธานในการประชุม

(นางสาวสุวรรณา แท้วิริยะกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล