

รายงานการประชุมการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ผู้มาประชุม

๑. นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์	นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
๒. นายเอนก เจริญนาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. น.ส.บงกช แยมผกา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางวัชรีย์ แก้วงาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. น.ส.ประภา ชีวีโรจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. น.ส.สุภาพร อานามวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. น.ส.ศลิษา สอนวงษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. น.ส.พจนา นิสสัยชื่อ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๙. นางปิยะวดี พุฒไทย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. น.ส.การะเกตุ หัสคุณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชี้แจงนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบที่มาของการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ อยู่ในตัวชี้วัดที่ ๗ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย

๑.วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๒.มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันทุจริตในหน่วยงาน

๓.จัดประชุม สัมมนา ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

คุณภาวะเกตุ - จากที่ผ่านมา โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในการปฏิบัติงาน แต่มีกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลอื่นเป็นกรณีตัวอย่างที่พบว่ามีกรทุจริต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีทุจริตตามที่พบเห็น หรือตามข่าวที่พบได้บ่อยครั้ง จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งหมด ๙ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นทุจริตไว้ ๒ ประเด็น ได้แก่

๑) กระบวนการเบิกจ่ายเงิน

๒) กระบวนการบันทึกบัญชี

- มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และ กำชับปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

กิลม เนินง
นางสาวพิสมัย เนินง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม