

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเอราวัณ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเอราวัณ

ผู้มาประชุม

๑.นายสมชาย ชมภูคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ	ประธาน
๒.นางศุภิกา นามโน	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๓.นางสาวเกษราภรณ์ บินมา	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	กรรมการ
๔.นางสาวยุวฤทธิ์ ทิ้งโคตร	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๕.นางสาวอุดม พรรษา	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฯ	กรรมการ
๖.นางรักชนก สูงทรง	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีฯ	กรรมการ
๗.นางสาวณิชนันท์ มาตี	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ
๘.นายชาติรี เสนาจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย	กรรมการ
๙.นางณอมจิตร คเนเร็ว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.นายเอกพจน์ วรจินดา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกร	กรรมการ
๑๑.นางสาวศิริพร สาสุทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	กรรมการ
๑๒.นายกิตติศักดิ์ ภัทระสาร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๓.นายวสันต์ กิเกียน	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ/เลขา

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นพ.สมชาย : การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ในส่วนของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทางเลขาได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยเพิ่มคณะกรรมการอีกจำนวน ๓ ท่าน จากเดิม ๒ ท่าน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาล และในการสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เลขาได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่ได้มีการประชุม และในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รพ.จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยขอให้กรรมการทุกกลุ่มงานที่ได้แต่งตั้งไปวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และให้เลขารวบรวมนำเสนอในภาพรวมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
เลขา (คุณวสันต์) :

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นที่จะ
นำเสนอต่อคณะกรรมการในวันนี้ ประเด็นดังกล่าวประกอบด้วย

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ จำนวน ๓ กระบวนการงาน ได้แก่ ๑)การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๒) การกำหนดราคากลาง ๓) การตรวจรับพัสดุ

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ กระบวนการงานได้แก่ การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

๓. การเงินและบัญชี จำนวน ๖ กระบวนการงานได้แก่ ๑) การวิเคราะห์รายการบัญชี ๒) การบันทึกบัญชี
๓) การสรุปรายการรับ-จ่าย นำฝากประจำวันจากงานการเงินเพื่อตรวจสอบและบันทึกบัญชี win speed ๔)
การโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีรายบุคคล ๕) การเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การค้า ๖) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่า
ออกพื้นที่ (ค่าเวชฯ)

๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน ๓ กระบวนการงาน ได้แก่ ๑) เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน รพ.ไปใช้
ส่วนตัว/จำหน่าย ๒) การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ๓) ลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากรถราชการไปใช้ส่วนตัวการ
กำกับติดตาม จะกำหนดให้มีการติดตามทุก ๓ เดือน

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗							
		กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
๑	การกำหนดประเด็นและคัดเลือก กระบวนการที่เป็นความเสี่ยงการทุจริต		←→						
๒	การกำหนดกรอบและมาตรการป้องกัน		←→						
๓	การสรุปแผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร		←→						
๔	การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑					←→			
๕	การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒								←→
๖	สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร								←→

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำการประเมินความเสี่ยงออกเป็น ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนของกรณีวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง จะแบ่งสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


มติที่ประชุม : รับทราบ


ประธาน : ให้คณะกรรมการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงของแต่ละประเด็น ที่คุณวสันต์ นำเสนอมา ๔ ประเด็น เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำเป็นรายงานการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งติดตาม และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อไป และให้มีการติดตามทุก ๓ เดือน และรายงานผลการเฝ้าระวังตามกรอบการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ภิเกียน)
เลขานุการ







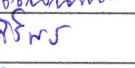





(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายสมชาย ชมภูคำ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลเอราวัณ

ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมฐานสโม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นพ.สมชาย ชมภูคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล		
๒	นางศุภิกา นามโน	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล		
๓	นางสาวเกษราภรณ์ บินมา	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม		
๔	นางสาวยุวสิทธิ์ ทังโคตร	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		
๕	นางสาวอุดม พรรษา	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมมา		
๖	นางณอมจิตร คณะเร็ว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ		
๗	นายเอกพจน์ วรจินดา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกร		
๘	นายชาติรี เสนาจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย		
๙	นางรักชนก สูงทรง	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีฯ		
๑๐	นางสาวณิชนันท์ มาดี	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ		
๑๑	นางสาวศิริพร สาสุทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ		
๑๒	นายกิตติศักดิ์ ภิงคะसार	นวก.คอมพิวเตอร์		
๑๓	นายวสันต์ กิเกียน	นักจัดการงานทั่วไป		
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				