



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา โทร. ๐ ๔๓๐๐ ๘๗๓๘

ที่ขก ๐๐๓๓.๓๒๑/พิเศษ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ
- เห็นชอบ

(นางสาวกิตติยา ทองสุข)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลโนนศิลา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา

ผู้มาประชุม

๑. น.ส.บุษกร	กุนอก	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนีย์	สมณะ	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	รองประธานกรรมการ
๓. นางสุขใจ	พัฒนพณิชธำรงค์	เภสัชกรชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวอภิญา	ทิทำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๕. นางสาวกานต์ญาณี	เอี่ยมอ่อน	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางมัตตัญญา	โสภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางจันทร์รา	ชุมเพชร	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นายวรวิทย์	คงกะพันธ์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาวสมพิศ	ปานเนา	จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๐. น.ส.หทัยรัตน์	ไชยมงคล	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. น.ส.สุนิสา	เทียบสิงห์	นักกายภาพบำบัด	กรรมการ
๑๒. นายคมสันต์	เอี่ยมไธสง	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓. นางอมรรัตน์	จินารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. น.ส.ศศิมาภรณ์	ไชยพรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางสมหมาย	สาดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการฯ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.ชลลดา	ชัยหาทัพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ
๒. นางสาวมัทรี	จันทะบาล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ ๒ ประเด็นความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ค่อนข้างต่ำ”

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

แจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการคือ

องค์ประกอบที่ ๑: สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
- หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕: กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

- หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

การนำความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อให้ไม่เกิดผลเสียต่อองค์กร และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง

- ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 - ๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
 - ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 - ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
- รับทราบ

มติประชุม

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงที่จะดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ

คำขอ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง

โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเบี้ย ค่าเช่าบ้าน

มติประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๔๕ น.

(นางสาวนีย์ สมณะ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกิตติยา ทองสุข)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม