

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสง่า โรงพยาบาลเนีนสง่า

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชวณี สิ้นธวงศานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนีนสง่า	ประธานกรรมการ
๒. นายอภิรักษ์ ปราบวงศ์สา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางนิตา สุพะกะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสมบัติ นิยมมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวภัทรพร บุษยะมา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นายชาติชัย อากกล้า	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวนิษฐา ฉินประเสริฐ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวเพ็ญภา หอมอยู่	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการและเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มุ่งเน้นขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต และให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตเชิงป้องกัน ผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริตในลักษณะป้องกันการให้สินบนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๒.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ โดยกำหนดขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โรงพยาบาลเนีนสง่า กำหนดขอบเขตความเสี่ยง ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยได้พิจารณาและทบทวนจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประเด็นอื่น ๆ จำนวน ๖ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

๑. การใช้รราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน
๒. การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นต์
๓. การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๔. การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๖. เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง

จากคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ ระบุขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแนวทางของคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ MOIT ๑๗ ซึ่งระบุขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน และทำเป็นรูปเล่ม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



.....ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวเพ็ญภา หอมอยู่)
นักวิชาการพัสดุ



.....ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวชวณี สินธุวงศานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า