



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทร. ๑๓๐๙

ที่ สท.๐๐๓๓.๒๐๑.๑/๐๔๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีโรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้รับอนุมัติให้จัดประชุมการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน ๑ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงฯ ทุกประการ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาตให้นำผลการรายงานประชุมฯ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจริญญา ช่วยบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางฉัฐมน ณรงค์วงศ์วัฒนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายเอกโชติ พิธีธรรมานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพุดซ้อน ๑

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑	นางสาวจริญญา	ช่วยบุญ	รก.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ประธาน
๒	นางสาวชุตีมา	ผินใหม่	(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ แผนงานโครงการ	กรรมการ
๓	นางสาวกมลวรรณ	แสงสุวรรณ	(แทน) หัวหน้างานรังสีวิทยา	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นางสาวศศิธร	นครสุข	รก.ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	ติดตามการ
---	-------------	--------	----------------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสาวสตรีญา	คันธอริศ	นักวิชาการพัสดุ
๒	นางสาวสุวิมล	เนียมสำราญ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุม

๑.๑ ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ที่หน่วยงานกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายใน ตามคำสั่งโรงพยาบาลสิงห์บุรี ที่ ๒๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานของรัฐ ประจำโรงพยาบาลสิงห์บุรี ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับ...

สำหรับนโยบายบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มุ่งเน้นที่การสร้างความปลอดภัยของผู้รับและผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ มีธรรมาภิบาลยึดถือผลประโยชน์ของราชการและผู้ป่วยเป็นสำคัญ มีระบบควบคุมภายใน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้มีการกำหนดไว้ในการแถลงนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขและประกาศโรงพยาบาลสิงห์บุรี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสิงห์บุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

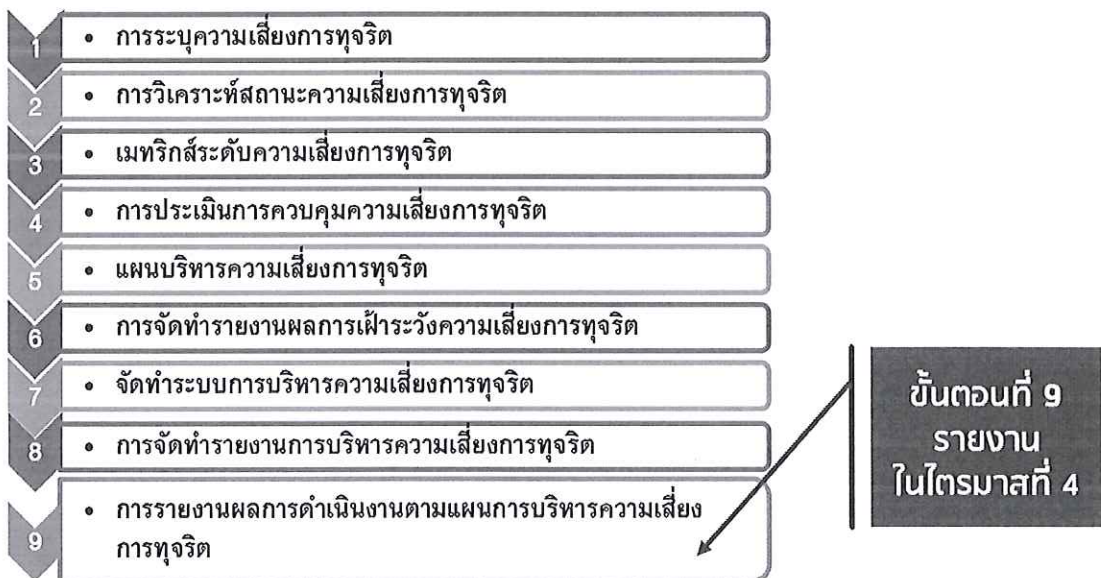
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ ขี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)

ประธาน : ขอชี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หัวข้อ MOIT ๑๗ ตามแผนงานที่มีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตทั้ง ๙ ขั้นตอน ดังนี้



มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การดำเนินงานปี ๒๕๖๗

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ประธาน : สำหรับความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบรรลุมิติประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอก และปัจจัยเสี่ยงภายใน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)

๒. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (O)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ

๕. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวกมลวรรณ แสงสุวรรณ : ทางหน่วยงานรังสีวิทยา ในด้านความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น จะไม่เคยมีความเสี่ยงในเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งส่วนมากที่พบจะเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุบัติการณ์มากกว่า แต่อย่างไรจะขอตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลแจ้งอีกครั้ง

นางสาวสตรีญา คันธอริศ : ในส่วนของงานพัสดุจะมีการเก็บข้อมูลในด้านความเสี่ยงการทุจริตวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง และการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในทุกปี

ประธาน : ขอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในดำเนินการประเมินผลและติดตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน โดยกำหนดส่งแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

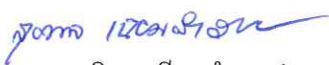
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

  
(นางสาวสุวิมล เนียมสำราญ)

ผู้จตรายงานการประชุม

  
(นางสาวจริญญา ช่วยบุญ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม