

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมหาสื่อแนวทางในการจัดวางแผนบริหารความเสี่ยง
และประเด็นการควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชาววัง โรงพยาบาลวังสามหมอ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกรียงไกร	ไถยวรรณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ
๒. นายสุนันท์	สุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓. นางสาวทิพย์	กุลศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางจันทร์เพ็ญ	จูลรัตน์พันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางสถาพร	ไร้ไสว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางวันวิสาข์	สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางปัทมา	สงไพโร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางนันทรัตน์	วันทอง	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการงาน
๙. ทพญ.ดริลพร	ทับทิมดำ	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๑๐. ภญ.พัชรีภรณ์	อินทร์ก	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางสาวสุภาพร	เรียนรู้	นักโภชนาการ
๑๒. นางสาวกาญจนา	ชัยประโคน	นักรังสีปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวรัตน	ราชขารี	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๔. นายวีระ	ปฏิรูปา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๕. นายสมคิด	รามะโคตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๖. นางสาวธัญญา	มั่งมีศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗. นางสาวธิดารัตน์	สุวรรณ	จพ.สาธารณสุข

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติ "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง" โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๒๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

/คำสั่งแต่งตั้ง.....

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เลขานุการได้แจ้ง ต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังคำสั่งที่แจกในที่ประชุมด้วยแล้ว และแจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงพยาบาลวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยนำตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยนำความเสี่ยงที่มีค่าระดับ คะแนนสูงมากมาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่า ค่าระดับคะแนนสูง และปานกลาง มีความสำคัญก็นำ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วย

มติที่ประชุม - รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ - ให้ผู้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานแจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งการจัดแผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ EIA เรื่องแนวทางการ ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารหนังสือสั่งการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๔/ว๔๘๕๒ เรื่อง แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ให้หน่วยงานแนบไฟล์เอกสาร ตามแบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประธานแจ้งแบ่งผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ ซึ่งประกอบด้วย

๑. มิติด้านการเงิน
๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล
๓. มิติด้านงบการเงิน
๔. มิติด้านบริหารพัสดุ
๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบในที่ประชุม และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในการประชุม

วาระที่ ๓

ประธานแจ้งทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบทบาทหน้าที่ จึงขอทำการตกลงกับผู้เข้าร่วมประชุมให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เลขานุการจดบันทึก

บันทึกรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมเพื่อดำเนินการในการจัดทำคำสั่งเป็นการต่อไป

วาระที่ ๔

ประธานกล่าวแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมความเสี่ยง ซึ่งแจ้งความเสี่ยงที่รวบรวมในที่ประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและหาสื่อเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและรวบรวมปัญหาเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ผู้รับผิดชอบได้แจ้งประเด็นควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (เสี่ยงสูงมาก)
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (เสี่ยงปานกลาง)
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ลำดับ ๓ (เสี่ยงปานกลาง)
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ลำดับ ๔ (เสี่ยงปานกลาง)

มติที่ประชุม คณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมรับทราบ และนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ในครั้งต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เมื่อการดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานได้กล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายสุนันท์ สุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายเกรียงไกร ไกยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ