

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๕ โรงพยาบาลเกศา

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุมิตรา โยธา	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวกัญชณา วิเศษการ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓. นายรัฐพล เกียรติยศสุนทรณ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๔. นางอริยญา ปิกเกษม	นายแพทย์ชำนาญการ
๕. นางสาววริษฐา เจริญเนตร	นายแพทย์ชำนาญการ
๖. นางอภิญญา เมฆรักษาวนิช	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗. นางเยาวเรศ ดวงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นางวิงวอน หล้าคำลือ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางปรีชญา จอมฟอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๐. นางสาวกรพิมล กาชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางสาวเอื้องกลอย การะกัน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๒. นางสาวธณัยพัชร วรรณรักษ์	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๑๓. นายกิตติพงษ์ บำเพ็ญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๔. นางเบญจวรรณ จอมอินตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕. นางสาวธนวรรณ วนิชย์วิสุทธิ์ชัย	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๑๖. นางมลทิพา ชัยวงศ์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๗. นายทนต์ศักดิ์ กัญจนพรเจริญ	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๑๘. นายไอนุพร ธรรมธิกุล	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๙. นายเดวิด มณียศ	นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
๒๐. นางสาววรารณ ชัดทาน	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๑. นางสาวนิภาพร ทองรัตน์	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๒. นางนฤชา เนตรวิชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๓. นางวิงวอน หล้าคำลือ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๔. นางสาวสมเพ็ชร ชัดทะเสมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๕. นางอุบลวรรณ กัญจนพรเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๖. นางสาวลักษณณ์ เทพี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๗. นางเพ็ญศรี เล็กวิลาศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๘. นางชูใจ ศิลปสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๙. นางสาวนิตยา ปัญญาสืบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๐. นางบุญทิพา กันทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๑. นางพจนิษฐ์ เป้าสอน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๒. นางพันทิพา โยธสิริทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๓. นางสาวเบญจวรรณ มะลิทา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๔. นางสาวแสงเดือน ไชยทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๕. นางสาวนภัสภรณ์ ดวงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓๖. นางนันทพร วงศ์คำสือ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๗. นางประทานพร เดชะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๘. นางณัฐรญา ปินไชย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๙. นางรัตน์ดา อุดมธาดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๐. นางปริญญา มูลกันทะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๑. นางอภิญญา ปันตะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๒. นายอนิรุทธิ์ ปิบ้านใหม่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔๓. นางลาวัลย์ พรหมจักร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๔. นางสาวกาญจนา สุวรรณ	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
๔๕. นายเชาวรินทร์ สอนปาละ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๔๖. นางสาวชนัดดา อนันต์บัณฑิต	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๗. นางพรสวรรค์ สมะนารี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกิริณา แก้วร่วมวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒. นางสาวปริญญช รัตนมณี	นักวิชาการพัสดุ
๓. นางสาวรุ่งนภา สายวงศ์เปียง	นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสุมิตรา โยธา ทันทแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกศา เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้น การป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment:MOIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๓. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และควรกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม

- ไม่มี -

/วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตน ซึ่งไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงานโรงพยาบาลเกาะคา แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงเห็นควรดำเนินการอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงาน หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งหมด ๙ ขั้นตอน คือ

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

จากการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. การจัดหาพัสดุ
๒. การใช้รถราชการ
๓. การรับของขวัญ หรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วน

ราชการและมอบหมายให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลเกาะคาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และควรกำกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นายกิตติพงษ์ บำเพ็ญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุมิตรา โยธา)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา