



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โทร. (๐๗๔) ๕๒๒๕๐๓-๔ ต่อ ๑๐๑

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ เรียบร้อยแล้ว นั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ณ

(นางสาวอนุสรฯ ตำบล)

นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

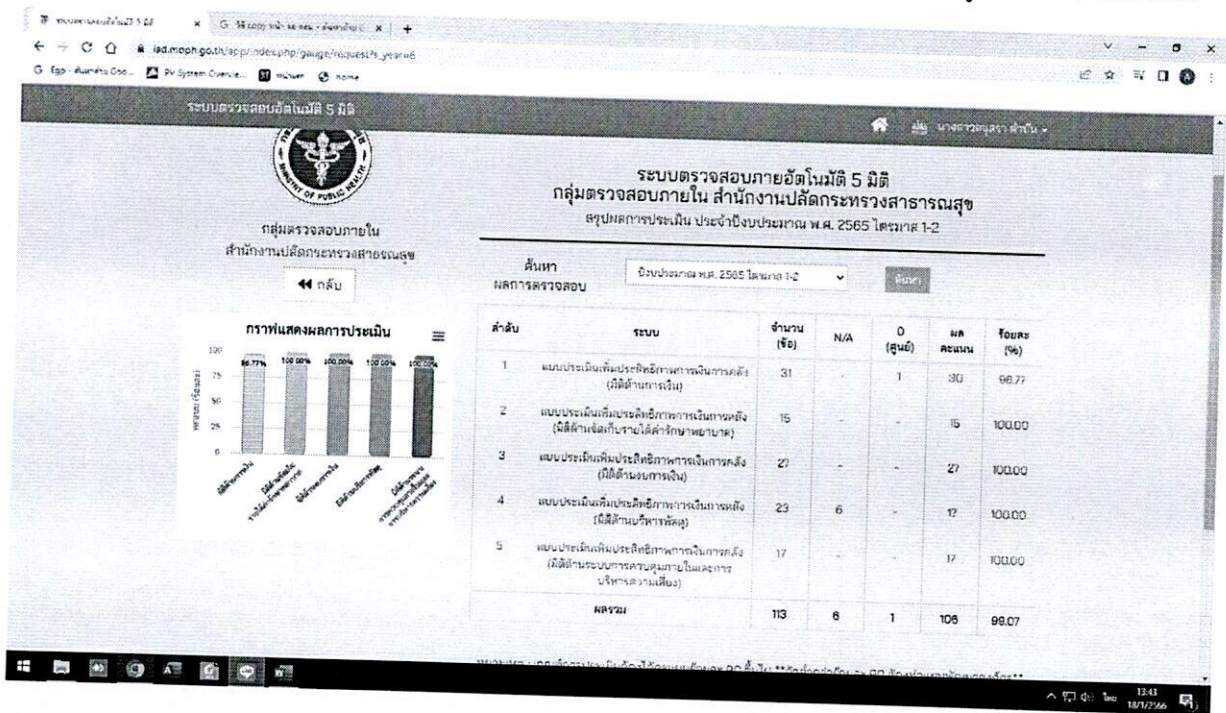
- | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|
| ๑. นางสาวพรหมภัสสร | อยู่อย่างดี | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๒. นางสาวสุภาภรณ์ | หริ่มสกุล | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางภิรมย์ | ปานะบุตร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางประเสริฐศรี | แต่นิวัฒน์สกุล | จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๕. นางสาวนายิหิยะ | ปาเนาะ | นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวอนุสรรา | ตำบลัน | นักจัดการงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๔.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

๑. แจ้งผลการประเมิน EIA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผลคะแนนรวมได้ ๙๙.๐๗ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก



๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค๑๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ความเป็นมา - พระราชบัญญัติวินัยการการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง - กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องติดตาม

๒.๑ ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการร่วมการพิจารณาาร่วมกันจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอหัวหน้าหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/สั่งการ

๔.๑ ผู้ประสานงานได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพสถานบริการ ทางผู้ประสานได้แจ้งผลการพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission) เน้นองค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับ MOIT ๑๗

- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จำนวน ๗ กระบวนการ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๓ รูปแบบ (รูปแบบที่ ๘ รูปแบบที่ ๙ และรูปแบบอื่น ๆ) รวมทั้งสิ้น ๑๐ รูปแบบ ได้แก่

- (๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
- (๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน สัมมนา
- (๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน
- (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ
- (๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
- (๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น
- (๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย
- (๘) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือเครือญาติหรือพวกห้อง (Nepotism)
- (๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
- (๑๐) รูปแบบอื่นๆ

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

๕.๒ การจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ MOIT ๑๓

- กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตาม อย่างชัดเจน

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลตาม กรอบที่กำหนดไว้

๕.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากประเด็นการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดหัวข้อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
 - ๒.๑ ด้านความปลอดภัย
 - ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี
 - ๒.๓ ด้านคลินิก

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)

ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเสนอให้ที่ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ๔ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)

ผู้รับผิดชอบ : นายนิรันดร์ แทนบำรุง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)

๒.๑ ด้านความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ : อนุสรฯ ตำบล นักจัดการงานทั่วไป

๒.๒ ด้านเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจุฑามาส แนวบรรทัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๒.๓ ด้านคลินิก

ผู้รับผิดชอบ : นางทัศนีย์ ใจพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

- ด้านสภาพคล่องทางการเงิน

ผู้รับผิดชอบ : นางสุภวรรณ แสงสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)

- การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ : นางสมศรี ยูโซ๊ะ พนักงานพิมพ์

นางสาวอนุสรฯ ตำบล นักจัดการงานทั่วไป

ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านดำเนินการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยและการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงและเสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารลงนามต่อไป
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๒๐ น.

อนุสรฯ

(นางสาวอนุสรฯ ตำบล)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้บันทึกการประชุม