

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางแพ

**ผู้มาประชุม**

๑. นายเกียรติศักดิ์	นิติเศรษฐทรัพย์	รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ
๒. นางธนิสตา	นิติเศรษฐทรัพย์	นายแพทย์ชำนาญการ
๓. นางสาวพนิดา	เอมโกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวเปรมวดี	ธนสารวิมล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวเอมอร	โพธิ์ประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสาวอรุณ	อบเชย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวลักขณา	นาคน้อย	เภสัชกรชำนาญการ
๘. นางสาวนันทา	มีบำรุง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางสาวสุกัญญา	พยอมหอม	รก. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๐. นางสาววรรษยาพร	พงศธรไชยภัทร์	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๑๑. นางพจนารถ	อุ้นมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวจิรวรรณ	กลิ่นหอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางสาววัลลภา	จิตรกสิกร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔. นายอดิเรก	จำปาทอง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๑๕. นางวาพิม	รัตนารามิก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖. นายประพันธ์	พีรชัยเดโช	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
๑๗. นางสาวธิดิสุดา	ศรีนน้ำใจ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติกร
๑๘. นางสาวศรีศุภรักษ์	สวนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๒๐ น

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

โรงพยาบาลบางแพเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) และจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นและหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลบางแพ และจะต้องมีแผนงานในการป้องกันการทุจริตและรายงานการประเมินการทุจริตลงในระบบการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๗ ซึ่งโรงพยาบาลบางแพจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๙๐ ซึ่ง จะมีตัวชี้วัด MOIT ๑๗ หน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ จึงขอประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อร่วมกันพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตและหามาตรการป้องกันแก้ไขละเป็นองค์ประกอบในการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม**

ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล

บางแพ

สุกัญญา(รท.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ) : เนื่องจากตามคู่มือการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗ ได้ให้แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๘ ขั้นตอนดังนี้

- ๑.การระบุความเสี่ยง
- ๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ๓.เมตริกซ์ระดับความเสี่ยง
- ๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕.แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖.การจัดการรายงานเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗.การจัดระบบบริหารความเสี่ยง
- ๘.การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
- ๙.การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต

- การใช้รถราชการ
- การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การเบิกค่าตอบแทน
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้คณะทำงานประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนต่อไป

สุกัญญา(รท.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ) : เสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงตามระดับ

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	-การจัดซื้อจัดจ้าง		๒		๒			๔
๒	-การเบิกค่าตอบแทน		๒		๒			๔
๓	-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ		๑		๒			๒
๔	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว		๑		๑			๑

มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

สุกัญญา(รท.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ) : จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงพบว่าความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ได้การชี้แจงแนะนำและยึดถือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องมีแก้ไข จึงเหลือความเสี่ยงที่นำมาประเมินการควบคุมแล้ว จำนวน ๔ เรื่อง คือ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง

๒ การเบิกค่าตอบแทน

๓ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

๔ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

และเมื่อนำความเสี่ยงการทุจริตมาประเมินค่าการควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่าความเสี่ยงที่มีค่าการควบคุมความเสี่ยงระดับสูงคือการเบิกค่าตอบแทน และระดับปานกลาง คือการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการในการป้องกันและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมาเสนอในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น

(นางสาวกรรณิการ์ พรชัยกุลวัฒนา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายเกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์)

ร.ก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม