

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลบ้านค่าย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบ้านค่าย

ผู้เข้าร่วมการประชุม

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ๑. นายภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธาน |
| ๒. นางสมเจตน์ วัฒนา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอรุณิยา พรณพราว | เภสัชกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นางนงนุช เวทวงศ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวนงลักษณ์ บรรเทาทุกข์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. นางสุวรรณี ชูเชิด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗. นางสุดารัตน์ สุวัฒน์ชินเจริญ | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวอมรรัตน์ แซ่ตั้ง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| ๙. นางพนิดา แทบทาม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวยุพา แดงภักดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวสมจินตนา วิทยาลัย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวปาไลดา สุทธิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการและผู้ช่วยเลข |
| ๑๒. นางสาวพจนา รุ่งรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการและเลข |

ประธานในที่ประชุม นายแพทย์ ภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีบุคลากรลาออก
- ๑.๒ แจ้งให้หน่วยงานทุกฝ่ายทุกงานจัดทำระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมตามโครงสร้าง ซึ่งการจัดทำควบคุมภายในมีความสำคัญมากขอให้ทุกหน่วยงาน กลับไปทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานตัวเองนำมาจัดทำระบบควบคุมภายใน
- ๑.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในต้องทำหน้าที่ประเมินการจัดระบบควบคุมภายในว่าครอบคลุมกระบวนการแล้วหรือไม่ ยังคงมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ยังไม่ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน

- ๑.๔ จะต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงว่ามีค่าระดับใด หากคะแนนสูงมาก ต้องนำมาพิจารณาจัดทำแผนความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่า ค่าระดับคะแนนสูงและปานกลางมีความสำคัญ ก็ให้นำมาจัดทำแผนพิจารณาบริหารความเสี่ยงด้วย
- ๑.๕ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบควบคุมภายในตามภารกิจได้แก่ ภารกิจหลักตามโครงสร้างทั้งหมด และภารกิจย่อยทุกงาน
- ๑.๖ กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในโรงพยาบาลบ้านค่าย และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการ เพื่อป้องกันกันทุจริต โดยต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ให้แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานการควบคุมภายใน แบบปค. ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในจะได้ประเมินและติดตามว่าครอบคลุมหรือไม่

๔.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะต้องจัดทำกรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ป.ค. ๔ ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน ๑๒๐ วัน

๔.๓ ให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลบ้านค่าย และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่ประชุม.....รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม



.....
(นางสาวพจนา รุ่งรัตน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ