

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM)
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๐๐น.

ณ ห้องประชุมสายสุนีย์ โรงพยาบาลนาตาล

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล |
| ๒ นายธนวรรธ สุตสุข | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๓. นายจักรพงษ์ ปิติโชคโกคินท์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางศิริพร หินซุย | ทันตแพทย์ชำนาญการ |
| ๕. นางกัญทิมา เรืองแสน | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๖. นางธนัชพร ปักษาทันธุ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวจุฑาทิพย์ วิลามาต | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ |
| ๘. นางสาวณัฐภรณ์ วรรณ | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ |
| ๙. นายดำรงเดช สิ้นภัย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาววิจิตรภรณ์ ไชยโอชะ | นักวิชาการการเงินและบัญชี |
| ๑๑. นายณัฐภรณ์ เมืองซอง | นักวิชาการพัสดุ |
| ๑๒. นายมะบุญ คำมูล | เจ้าพนักงานพัสดุ |

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ สืบเนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment: MOPH ITAJ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
- มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการใน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๒ เรื่องทำแบบประเมิน SAR

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ต้องทำแบบประเมิน SAR ของระบบการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ เรื่อง Risk profile ระดับหน่วยงาน

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า Risk profile ระดับหน่วยงาน ให้สรุปทุกไตรมาส

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ ข้อเสนอแนะ ๑. กำหนดเป้าหมายของความเสี่ยงให้ชัดเจน

๒. ให้หน่วยงานมีการรายงาน

๓. ทบทวนเวชระเบียนแล้วนำมาลงในทะเบียนความเสี่ยง

๔. ติดตาม ประเมินผล

๕. Flow chart ในการจัดการความเสี่ยง

๔.๒ จุดเน้น เรื่อง ๒P Safety Goal

- เพิ่มการค้นหาค่าความเสี่ยงเชิงกระบวนการและระบบงาน

- กระตุ้นสร้างบรรยากาศในการรายงาน

๔.๓ ทบทวนความเสี่ยงระดับองค์กร

๔.๔ RM Round เรื่อง Risk profile, Riskที่สำคัญของหน่วยงาน, Riskที่รายงานบ่อย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

จากที่ประธานแจ้งให้ทราบ ในเรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจากที่ผ่านมามีปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น และแม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินการของ หน่วยงาน หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต

มติที่ประชุม : จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การจัดหาพัสดุ ๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และสัมมนา ๓) การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ๔) การใช้รถราชการ

ประธาน ให้ดำเนินการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ และกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐น.



(นายมนูญ คำมูล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายธนวรรษ สุดสุข)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

-ทราบ



(นายเกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล