



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพาน

ที่ ชร.๐๐๓๒.๓๐๑.๒/พิเศษ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรียน หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ตามที่ ฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานซึ่งได้จัดทำประกาศมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน/สินบน และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลพาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลพาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลพาน จึงเชิญตัวแทนหน่วยงาน หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกัน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น ๒ โรงพยาบาลพาน เพื่อจัดทำข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ใช้ปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพานต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

(นายจิรฉัตร จ่างจิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๔

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน

.....

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม

๑.	นางสาวเรือนแก้ว	คำหลวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวพัชรี	ปิ่นคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.	นางเสนีย์	พระโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.	นางศิริลักษณ์	ดวงจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.	นางประภัสสร	ศรีนวลวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางบรรจงกิตต์	วงศ์หมึก	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.	นางศิริลักษณ์	กฤตสัมพันธ์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นายอิสเรศ	กาวิโล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวจามีกร	กาวิละ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
----	--------------	--------	------------------------------

เริ่มประชุมเวลา

๑๑.๑๐ น.

วาระการประชุมที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุม

๑.๑ ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามคำสั่งโรงพยาบาลพาน ที่ ๑๕๘๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. วางแผนการประเมินผล และตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๒. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่า เพียงพอและเหมาะสม

๓. จัดทำข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๕ จัดทำบัญชีและข้อมูล/บันทึกปฏิบัติการของหน่วยงาน

๓.๖ กระตุ้นให้เกิดการรายงานความเสี่ยงในหน่วยงาน

และกระตุ้นให้เกิด การทบทวนความเสี่ยงในหน่วยงาน

๔. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามข้อเท็จจริง รวมถึงประเด็น ความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ห้วงหน้า องค์กร

๕. ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ ผู้บริหารหน่วยงาน

สำหรับนโยบายความเสี่ยงของโรงพยาบาลพาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มุ่งเน้นที่ความปลอดภัย ตามหลัก 2P Safety Goals ผู้ป่วยปลอดภัย เรากี่ ปลอดภัย เป็นการสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งในการดูแลผู้ป่วย/ ผู้รับบริการ (P : Patient safety) และบุคลากรในการปฏิบัติงาน (P: Personnel safety) โดยได้มีการกำหนดไว้ในการแถลงนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัย

/ของผู้ป่วย...

ของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขและประกาศโรงพยาบาลพาน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพาน

๑.๒ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในดำเนินการประเมินผลและติดตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้านได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๔. ความเสี่ยงด้านการกฎหมาย ระเบียบ ©

โดยกำหนดส่งแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) มอบหมายให้งานแผนงานฯ และกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)

๒.๑ ด้านความปลอดภัย ให้คณะกรรมการ IC และ คณะกรรมการ ENV เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒.๒ ด้านเทคโนโลยี มอบหมายให้งานสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒.๓ ด้านคลินิก มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบริการรับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงผ่านงานคุณภาพและพัฒนา

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)


ด้านสภาพคล่องทางการเงินมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ CFO เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง


/๔.ความเสี่ยง...

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๕. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปและงานพัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
	- ไม่มี -
เลิกประชุมเวลา	๑๖.๐๐ น.


(นายอิสเรศ กาวิโล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน
.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน

.....

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม

๑.	นางสาวเรือนแก้ว	คำหลวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวพัชรี	ปันคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.	นางเสนีย์	พระโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.	นางศิริลักษณ์	ดวงจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.	นางประภัสสร	ศรีนวลวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางบรรจงกิตต์	วงศ์หมึก	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.	นางศิริลักษณ์	กฤตสัมพันธ์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นายอิศเรศ	กาวิโล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๒.	นางสาวจามีกร	กาวิละ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
----	--------------	--------	------------------------------

เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๐๐ น.
วาระการประชุมที่ ๑	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธานกล่าวเปิดประชุม ๑.๑ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่ไม่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (๔) มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานกำหนด และเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ถ้ามี)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในดำเนินการประเมินผล และติดตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการและวาง ระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพาน ตาม รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

/รับทราบ...

- ๓ -

มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) - ไม่มี -
เลิกประชุมเวลา	๑๖.๐๐ น.

(นายอิสเรศ กาวิโล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม