

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมหาสื่อแนวทางในการจัดวางแผนบริหารความเสี่ยง  
และประเด็นการควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมชาววัง โรงพยาบาลวังสามหมอ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

|                     |               |                                   |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ๑. นายเกรียงไกร     | ไถยวรรณ       | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ     |
| ๒. นายสุนันท์       | สุวรรณ        | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ        |
| ๓. นางนพรัตน์       | อวิโรจน์      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             |
| ๔. นางจันทร์เพ็ญ    | จูลรัตน์พันธ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ        |
| ๕. นางนพรัตน์       | อวิโรจน์      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             |
| ๖. นางวันวิสาข์     | สุวรรณ        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ        |
| ๗. นางปัทมา         | สงไพโร        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             |
| ๘. นางนันทรัตน์     | วันทอง        | จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการงาน |
| ๙. ทพญ.ดริลพร       | ทับทิมดำ      | ทันตแพทย์ชำนาญการ                 |
| ๑๐. ภญ.พัชรีภรณ์    | อินทร์ก       | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ              |
| ๑๑. นางสุพรรณษา     | จันทิบล       | จพ.ธุรการชำนาญงาน                 |
| ๑๒. นางสาวกาญจนา    | ชัยประโคน     | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ          |
| ๑๓. นางสาวรัตน์     | ราชขารี       | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ            |
| ๑๔. นายวีระ         | ปฏิรูปา       | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       |
| ๑๕. นายสมคิด        | รามะโคตร      | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       |
| ๑๖. นางสาวณัฐกฤตา   | จินดาโคตร     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             |
| ๑๗. นางสาวธิดารัตน์ | สุวรรณ        | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ             |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

**วาระที่ ๑** ประธานแจ้งเพื่อทราบ

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติ "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง" โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๒๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

/คำสั่งแต่งตั้ง.....

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เลขานุการได้แจ้ง ต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังคำสั่งที่แจกในที่ประชุมด้วยแล้ว และแจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในโรงพยาบาลวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้นำหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยนำตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยนำความเสี่ยงที่มีค่าระดับ คะแนนสูงมากมาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่า ค่าระดับคะแนนสูง และปานกลาง มีความสำคัญก็นำ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วย

**มติที่ประชุม - รับทราบ**

**ผู้รับผิดชอบ - ให้ผู้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด**

**ระเบียบวาระที่ ๒**

ประธานแจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EiA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งการจัดแผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ EIA เรื่องแนวทางการ ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามเอกสารหนังสือสั่งการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๔/ว๔๘๕๒ เรื่อง แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น ให้หน่วยงานแนบไฟล์เอกสาร ตามแบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประธานแจ้งแบ่งผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ ซึ่งประกอบด้วย

๑. มิติด้านการเงิน
๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล
๓. มิติด้านงบการเงิน
๔. มิติด้านบริหารพัสดุ
๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

/มติที่ประชุม...

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการรับทราบในที่ประชุม และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในการประชุม

**วาระที่ ๓**

ประธานแจ้งทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบทบาทหน้าที่ จึงขอทำการตกลงกับผู้เข้าร่วมประชุมให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ใหม่

**มติที่ประชุม** รับทราบ เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เลขานุการจดบันทึก

บันทึกรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมเพื่อดำเนินการในการจัดทำคำสั่งเป็นการต่อไป

**วาระที่ ๔**

ประธานกล่าวแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมความเสี่ยง ซึ่งแจ้งความเสี่ยงที่รวบรวมในที่ประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและหาสื่อเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและรวบรวมปัญหาเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ผู้รับผิดชอบได้แจ้งประเด็นควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

| ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                      | ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง |
|---|-----------------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                           | ลำดับ ๑ (เสี่ยงสูงมาก)      |
| การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  | ลำดับ ๒ (เสี่ยงปานกลาง)     |
| การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ | ลำดับ ๓ (เสี่ยงปานกลาง)     |
| การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว              | ลำดับ ๔ (เสี่ยงปานกลาง)     |

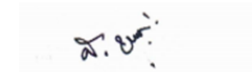
**มติที่ประชุม** คณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมรับทราบ และนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ในครั้งต่อไป

**วาระที่ ๕** เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เมื่อการดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ประธานได้กล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายสุนันท์ สุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายเกรียงไกร ไกยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ