

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลบาเจาะ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง โรงพยาบาลบาเจาะ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายดิอรัมมัน บินสะมะแอ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวโนรีดำ แวญโซ๊ะ	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	รองประธานกรรมการ
๓. นางวรรณวิไล กาญจนปรีชากร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๔. นายยาฮารี ดือระ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๕. นายพูนศักดิ์ รัตนกรัณท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นายอับดุลฮาгим จิตต์มิตรภาพ	เภสัชกรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นางนอร์มาห์ ไชยลาภ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๗. นางต่วนไซหะมะ ตวนปูเตะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๘. นางลัดดา พรหมทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. นางซัลมา บูงอฮิซา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๐. นางมาซื่อหน๊ะ แวดอเลาะ	จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการ
๑๑. นายอุสมาน เจ๊ะมะ	นักวิชาการพัสดุ	คณะกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

-

เปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒. ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่องรายงานการประชุม

- ประเด็นความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๖๘ การบริหารความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔ฯ.....

ระเบียบวาระที่ ๔ : แจ้งเพื่อทราบ

แจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ คือ

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ องค์การยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ องค์การจงใจ รักษาไว้ และจงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ องค์การผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อด้านควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- หลักการที่ ๑๓ องค์การมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์การให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไป
- หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

- หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาเหมาะสม
 - การนำความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อองค์กร และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยการทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการ

ตามลำดับคำขอ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง

โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ภาครัฐ

- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น

.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายอุสมาน เจ๊ะมะ)

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณวิไล กาญจนปรีชากร)

.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ
(นายดิอามัน บินสะมะแอ)