

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลบาเจาะ
ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๙

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง โรงพยาบาลบาเจาะ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายดีอรัมัน บินสะมะแอ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายยาฮารี ดือเราะ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓. นางวรรณวิไล กาญจนปรีชากร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๔. นางมุซึหะ ปานมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๕. นางสาววิลาวรรณ ศรีสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๖. นางลัดดา พรหมทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๗. นางรอฮานี ทาเซ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๘. นางรียาดา มะเซ็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. นางถ้วนไข่มะ ตวนปูเตะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๐. นายอับดุลเลาะห์ ดาหะแม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑. นางศกุนตลา ยูโซ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๒. นายอตุลย์ อีแด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๓. นายอุสมาน เจ๊ะมะ	นักวิชาการพัสดุ	คณะกรรมการ
๑๔. นางมาซ็อนันะ แวดอเลาะห์	นักประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒. ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่องรายงานการประชุม

- ประเด็นความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๖๙ การบริหารความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่
ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อน
เริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔ฯ.....

ระเบียบวาระที่ ๔ : แจ้งเพื่อทราบ

แจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ คือ

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กรจงใจ รักษาไว้ และจงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

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 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไป

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในในเวลาเหมาะสม

- การนำความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพื่อ

ไม่ให้เกิดผลเสียต่อองค์กร 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.๒๕๖๙

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการ

ตามลำดับคำขอ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง

โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

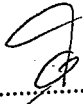
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก


ที่ประชุม รับทราบ

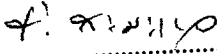
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น


.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายอุสมาน เจ๊ะมะ)


.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณวิไล กาญจนปรีชากร)


.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ
(นายธีรอรามัน บินสะสมมะแอ)