**ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙**
**วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.**
**ณ ห้องประชุมเปี่ยมคุณธรรม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ**
**.....**

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ**

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม**

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙**
**วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.**
**ณ ห้องประชุมเปี่ยมคุณธรรม ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ**
**.....**

**รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๑. นายสิริเกียรติ เตชะมนูญ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางประถม เจตินัย | หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม | กรรมการ |
| ๓. นางไขแสง จันทร์ประเทศ | หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสุนิตทรา ชมดี | หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล | กรรมการ |
| ๕. นางสาวจันทิรา แก้วทอง | หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม | กรรมการ |
| ๖. นางประภัสสร พึ่งเกษม | หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล | กรรมการ |
| ๗. นายสมบูรณ์ทรัพย์ สอสะอาด | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |

**เริ่มประชุมเวลา** **๑๑.๐๐ น.**

**วาระการประชุมที่ ๑** **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานกล่าวเปิดประชุม

๑.๑ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่ไม่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุกประกอบด้วยมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ ได้แก่

(๑) มาตรการการใช้รถราชการ

(๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน

(๓) มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

(๔) มาตรการจัดหาพัสดุ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานกำหนด และเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** **เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม**

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

**ระเบียบวาระที่ ๓** **เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔** **เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในดำเนินการประเมินผลและติดตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตามเอกสารแนบมาท้ายนี้)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน

มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหาความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) มอบหมายให้งานแผนงานฯ และกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)

๒.๑ ด้านความปลอดภัย ให้คณะกรรมการ IC และคณะกรรมการ ENVเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒.๒ ด้านเทคโนโลยี มอบหมายให้งานสารสนเทศและเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒.๓ ด้านคลินิก มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบริการรับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงผ่านงานคุณภาพและพัฒนา

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

ด้านสภาพคล่องทางการเงินมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปและคณะกรรมการ CFO เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๕. ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปและงานพัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมด จำนวน ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

มอบหมายกลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๖** **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี –

**เลิกประชุมเวลา** ๑๖.๐๐ น.

(นายสมบูรณ์ทรัพย์ สอสะอาด)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม