



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลง อำเภอลง จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๔๔ ๑๕๙๘ ต่อ ๑๐๐

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๓๕๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลง

ต้นเรื่อง

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำนัก - งาน ป.ป.ช. มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในและภายนอกของหน่วยงานในประเด็นการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT๑๗ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อเสนอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชลง จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายในเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลชลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวิช วิเชียรประภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายพรมินทร์ ไกรยสินธ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลง

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายธวัช วิเชียรประภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒. น.ส.อัญชวรณ เพชรมาก	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายต่อศักดิ์ รุ่งอร่ามศิริ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางกมลรัตน์ รื่นจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางอุทัย บุญทา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายนवल จีศิริ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. น.ส.ปภาวี ชูการะ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นายบรรลือศักดิ์ แพทย์พันธ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. น.ส.ปรญา วรรณวาศ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางวิวิธ เมธวัน	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อได้กำหนดเวลาการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณธวัช - ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ชี้แจงผลที่คาดว่าจะได้รับ
- แนวคิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓: COSO ๒๐๑๓, กรอบหรือภาระงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน, นิยามเฉพาะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน, ขอบเขตและขั้นตอนการวิเคราะห์วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน, ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณธวัช ชี้แจงกำหนดขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดจันทบุรี นำข้อมูลมาจาก (๑) การสำรวจความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดจันทบุรี (๒) การสอบทานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (๓) การสุ่มตรวจสอบ

ภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครอบคลุมภารกิจ ๓ ด้าน

คุณธวัช การกำหนดการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๙ ชั้น

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
๘. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

คุณธวัช แผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลลุ่มใต้แก่ ภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน โรงพยาบาลลุ่มจังหวัดจันทบุรี สรุปรายงานประเมินความเสี่ยงเสนอ ผู้อำนวยการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางวินัส เมธวัน)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้จดยางานการประชุม



(นายธวัช วิเชียรประภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม