

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
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.ประภาวี ชูภาระ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นายบรรลือศักดิ์ แพทย์พัน	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, ขอบเขตและขั้นตอนการวิเคราะห์หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน, ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

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

ภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลชลุ้งใต้แก่ ภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน โรงพยาบาลชลุ้งจังหวัดจันทบุรี
สรุปทำรายงานประเมินความเสี่ยงเสนอ ผู้อำนวยการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นันทน์ภัท

(นางสาวนันทน์ภัท คุ่มเมฆ)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายธวัช วิเชียรประภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม