

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวอัศรี สำอางค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๒. นายวัลลภ ธรรมสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสถาพรเจริญยิ่ง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นางสาวเจนจิรา เจริญนาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๕. นายณฤทธิ์ ขจรศรีพิทักษ์	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๖. นายธวัช วิเชียรประภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อได้กำหนดเวลาการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณธวัช

- ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ชี้แจงผลที่คาดว่าจะได้รับ
- แนวคิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ มาตรฐาน Committee

of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓: COSO ๒๐๑๓, กรอบหรือภาระงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน, นิยามเฉพาะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน, ขอบเขตและขั้นตอนการวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน, ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณธวัช

ชี้แจงกำหนดขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดจันทบุรีนำข้อมูลมาจาก (๑) การสำรวจความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดจันทบุรี (๒) การสอบทานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (๓) การสุ่มตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครอบคลุมภารกิจ ๓ ด้าน

คุณณฤทธิ์

การกำหนดการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ชั้น

๑. การระบุความเสี่ยง

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

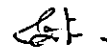
คุณรัช

แผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลชลบุรีได้แก่ ภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน โรงพยาบาลชลบุรีจังหวัดจันทบุรี
สรุปทำรายงานประเมินความเสี่ยงเสนอ ผู้อำนวยการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายณฤทธิ์ ขจรศรีพิทักษ์)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จตรายงานการประชุม



(นายรัช วิเชียรประภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม