



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนุมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๔๓๙ ๕๒๓๔ ต่อ ๒๒๐๕

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๐๑

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลรัตนุมิ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตนุมิ เรียบร้อยแล้วนั้น

งานเลขานุการได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิภาพร ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา (/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตนุมิ

.....

ผู้มาประชุม

๑ นางประกอบ เกตุแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒ น.ส.สุนิษฐ์ คำหล้า	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๓ น.ส.มะลิวัลย์ สุวรรณเจริญ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๔ น.ส.นุชรีย์ อนนตรี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๕ นางวาสนา สุระกำแหง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖ น.ส.กัญญา ทัพพะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗ น.ส.พัลลภา ไชยสุวรรณ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๘ น.ส.วิภารัตน์ แทนบุญ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๙ น.ส.พัชรภรณ์ พันนังศรี	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๐ นางขวัญจิต เสือกลับ	โภชนาการชำนาญงาน
๑๑ นางอรุณี ยุทธิปูน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒ นางนิภาพร ปานแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความเป็นมา - พระราชบัญญัติวินัยการการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง - กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป(ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

มติ : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อติดตาม

๒.๑ ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จำนวน ๗ กระบวนงาน และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๓ รูปแบบ (รูปแบบที่ ๘ รูปแบบที่ ๙ และรูปแบบอื่น ๆ) รวมทั้งสิ้น ๑๐ รูปแบบ ได้แก่
 - (๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
 - (๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา
 - (๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน
 - (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ
 - (๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
 - (๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเกินความจำเป็น
 - (๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย
 - (๘) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือเครือญาติหรือพวกห้อง (Nepotism)
 - (๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
 - (๑๐) รูปแบบอื่นๆ

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

๕.๒ การจัดทำคู่มือรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ MOIT ๑๓

- กำหนดการรายงานผลการกำกับ ติดตาม อย่างชัดเจน

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบ มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการ และรายงานผลฯ

- จากประเด็นการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดหัวข้อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
 - ๒.๑ ด้านความปลอดภัย
 - ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี
 - ๒.๓ ด้านคลินิก
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)

ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเสนอให้ที่ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน

มติ : ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุม ๔ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกัญญา ทัพพะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
 - ๒.๑ ด้านความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ : นายวิฑูรย์ สุทธิมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนิภาพร ปานแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
 - ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ : นายอริวัฒน์ บัวดำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 - ๒.๓ ด้านคลินิก
ผู้รับผิดชอบ : นางประกอบ เกตุแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวาสนา สุระกำแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวนุชรีย์ อนนตรี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
- ด้านสภาพคล่องทางการเงิน
ผู้รับผิดชอบ : นางจันทนา แก้ววิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนิภาพร ปานแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)
- การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ : นางประกอบ เกตุแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวกัญญา ทัพพะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางนิภาพร ปานแก้ว นักจัดการงานทั่วไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละด้านดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทำ
ปฏิทินการปฏิบัติงานแผนบริหารความเสี่ยงโดยนำผลการระบุปัจจัยและการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงและ
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.


นางนิภาพร ปานแก้ว ผู้จดยางงานการประชุม

แบบรายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงพยาบาลสตรีภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา					
ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	โครงการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร	หน่วยงานดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดได้ >ร้อยละ ๙๐	>ร้อยละ ๙๐	๖๐.๕	
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๒.๑ ด้านความปลอดภัย	โครงการ : มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน และผู้รับบริการปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการติดเชื้อ	๐	๐	
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี	กิจกรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ Hardware วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุการความไม่มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความเป็นส่วนตัวของ ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล	๐	๐	

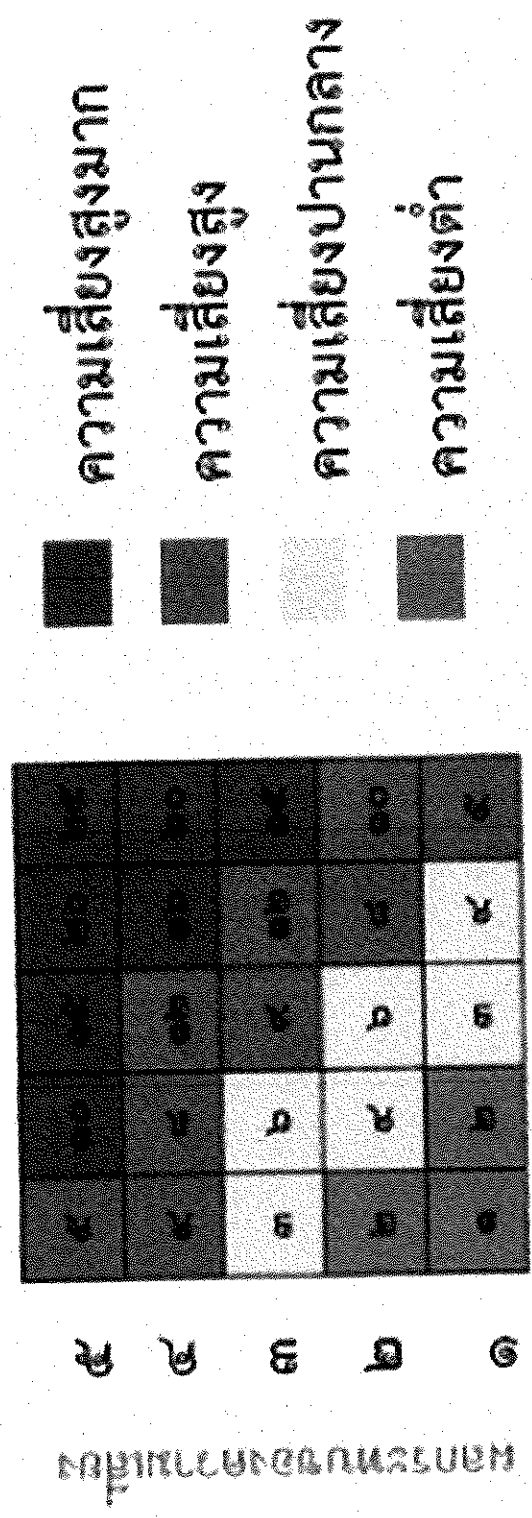
แบบรายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย					
ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๒.๓ ด้านคลินิก	กิจกรรม : การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สถานการณณ์แพร่ระบาดของโรคอุบัติ ใหม่-อุบัติซ้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ - เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน สภาพแรกรับ จำแนกประเภทถูกต้อง ส่งเข้ารับการรักษาถูกต้อง ตามความ เร่งด่วน และโรคติดต่อไม่ แพร่กระจายเชื้อ	จำนวนอุบัติการณ์จากการ คัดกรองผิดพลาด	○	○	
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) - ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพด้าน การบริหารจัดการการเงินการคลัง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมีสภาพคล่องทาง การเงิน	ระดับวิกฤติทางการเงิน ของ รพ.	< = ระดับ ๔	○	

แบบรายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงพยาบาลรัษฎา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา					
ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)	กิจกรรม : ลูกหนี้เงินยืม วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒	การส่งเงินยืมเป็นไปตามที่กำหนด	๑๐๐	๑๐๐	


 (นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา


 ผู้รายงาน
 (นางนิภาพร ปานแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไป

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
โรงพยาบาลสตรีตฤณี

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของ หน่วยงาน	เพื่อให้การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบายและ วัตถุประสงค์ขององค์กร	หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการที่กำหนดได้	หน่วยงานมีการปรับแผนตาม สถานการณ์	๒	๓	๖	ปานกลาง	๖
๒.๑ การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ - เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน สภาพและรับ จำแนกประเภท ถูกต้อง ส่งเข้ารับการรักษา ถูกต้อง ตามความเร่งด่วน และ โรคติดต่อไม่แพร่กระจายเชื้อ	ส่งผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงเข้า รับการรักษาตามระบบปกติ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย เชื้อในหน่วยบริการ	บุคลากรขาดความรู้ ทักษะใน การคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ติดเชื้อโรคอุบัติใหม่-อุบัติ ซ้ำ ทำให้ส่งผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยง เข้ารับการรักษาดำเนินการระบบปกติ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย เชื้อในหน่วยบริการ	๓	๔	๑๒	สูง	๑

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒.๒. มาตรการความปลอดภัย สำหรับองค์กร	เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานและ ผู้ให้บริการ ปลอดภัยจากการ แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่- อุบัติซ้ำ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ให้บริการ เสี่ยงต่อการติด เชื้อ จากการแพร่ระบาดของ โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ให้บริการ เสี่ยงต่อการติดเชื จากการแพร่ระบาดของโรค อุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	๓	๓	๙	สูง	๒
๒.๓. การบริหารจัดการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ Hardware	เพื่อให้เกิดความมั่นคงและ ความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ	เกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลไม่ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และความเป็นส่วนตัวของ ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นใน สถานพยาบาล	ไม่มีการป้องกันการป้องกันและ การถ่ายโอนความเสี่ยง / ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ เครื่องคอมพิวเตอร์	๒	๔	๘	สูง	๓
๓.๑. ประสิทธิภาพด้านการ บริหารจัดการเงินการคลัง	เพื่อให้หน่วยงานมีสภาพคล่อง ทางการเงิน	เกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน	ภาวะวิกฤติ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๓.๒. การจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาลสิทธิหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า(UC)	เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ รายได้ค่ารักษาพยาบาลให้มี ความถูกต้องครบถ้วน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ -ประเด็นระยะเวลาเฉลี่ยใน การเรียกเก็บลูกหนี้กลุ่มลูกหนี้ที่ เรียกเก็บจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)	ระยะเวลาเฉลี่ยในการ เรียกเก็บลูกหนี้กลุ่มลูกหนี้ที่ เรียกเก็บจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ไม่ผ่านเกณฑ์ผลการ ดำเนินงานประสิทธิภาพ ทางการเงิน ๗ Plus	การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายจาก การให้บริการยังไม่ครบถ้วน การสรุปเวชระเบียนยังมีความ ล่าช้ากว่าแนวทางที่กำหนดไว้	๒	๓	๖	ปานกลาง	๕

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๔. ประสิทธิภาพการดำเนินงานการเงิน เอกสารการเงินถูกต้องตามระเบียบ	เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและไม่มีการทุจริต	เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ขอบเบิกจ่ายไม่ตรงตามคำสั่งให้ปฏิบัติงาน	เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ขาดการตรวจสอบ, ขาดเอกสารบันทึกการขอแลกเวร	๒	๒	๔	ปานกลาง	๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนโกมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๙๔๓๙ ๕๒๓๔ ต่อ ๒๒๐๕

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๐๑

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนโกมิ

ด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลรัตนโกมิ ขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ โรงพยาบาลรัตนโกมิ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน ฝ่าละอองธุลีพระบาท ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิภาพร ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา (/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนโกมิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนุถุมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๔๓๙ ๕๒๓๔ ต่อ ๒๒๐๕

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๐๑

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลรัตนุถุมิ ได้กำหนดจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น๒ โรงพยาบาลรัตนุถุมิ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน ฝ่าระวัง ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในองค์กร

งานเลขานุการจึงขอเชิญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดดังวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิภาพร ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตนุมิ

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ