



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนุมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๙๔๓๙ ๕๒๓๔ ต่อ ๒๒๐๕

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๐๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

ด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลรัตนุมิ ขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น๒ โรงพยาบาลรัตนุมิ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน ฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิภาพร ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา ( / ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนุถุมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๔๓๙ ๕๒๓๔ ต่อ ๒๒๐๕  
ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๐๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลรัตนุถุมิ ได้กำหนดจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น๒ โรงพยาบาลรัตนุถุมิ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน ใฝ่ระวัง ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในองค์กร

งานเลขานุการจึงขอเชิญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดดังวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนิภาพร ปานแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไป

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙  
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตนภูมิ

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
๑.๑ การบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๓.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนุมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๙๔๓๙ ๕๒๓๔ ต่อ ๒๒๐๕

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๐๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙



เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลรัตนุมิ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตนุมิ เรียบร้อยแล้วนั้น

งานเลขานุการได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางนิภาพร ปานแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไป 

ผลการพิจารณา ( / ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

  
(นายภควรรษ สังข์ทอง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลรัตนภูมิ

.....

ผู้มาประชุม

๑ นางประกอบ เกตุแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒ น.ส.สุนิทย 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.พัชราภรณ์ 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 งานบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๗ ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

มติ : ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal : Audit : EIA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- ชี้แจงเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ

(Electronics Internal : Audit : EIA) ประกอบด้วย (๑) มิติด้านการเงิน (๒) มิติด้านการจัดเก็บรายได้ (๓) มิติด้านงบการเงิน (๔) มิติด้านพัสดุ (๕) มิติด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- ประเด็นประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มิติด้านระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็น	หัวข้อ	เอกสารแนบ	ช่วงเวลา	N/A
๑. การประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักการตรวจราชการที่ว่าด้วยมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการควบคุมภายใน สภ.ทบ.ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจการควบคุมภายในของหน่วยงาน (ส.ว.ระปี๒๖๖ หรือ ๒)	- คำสั่งคณะกรรมการตรวจการควบคุมภายใน	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๒ การควบคุมระบบบริหารบุคคลฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผลการตรวจโดยหัวหน้าของหน่วยงาน	- โครงสร้างของหน่วยงาน	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๓ มี Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงาน	- Flow Chart กระบวนการ (คู่มือการปฏิบัติงาน) กระบวนการ	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๔ หัวหน้ามีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี	- รายงานการประชุม	ครั้งล่าสุด	
	๑.๕ การประเมินผลประกอบของการควบคุมภายใน			
	๑.๕.๑ จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของผลการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ (๑๑ หลักการ)	- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของผลการควบคุมภายใน ปีที่ ๔ ระดับองค์กร	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓	
	๑.๕.๒ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ บค.๕)			
	๑.๕.๓ ประเมินผลการควบคุมภายในตามคู่มือการปฏิบัติงานของราชการ หรือ แผนงาน หรือ โครงการที่สำคัญ หรือ การเกษียณฯ ที่สำคัญของหน่วยงาน	- แบบ บค. ๕ ระดับองค์กร	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓	
	๑.๕.๓.๑ มีการประเมินผลการควบคุมภายในระบบบุคคลฯ			
	๑.๕.๓.๑.๑ การติดตามประเมินผลของหน่วยงาน			
๑.๕.๓.๑.๒ รายงานการประเมินผลของระบบบริหารการควบคุมภายใน แบบ บค.๕ ตามการคัดเลือกตามคู่มือฯ	- รายงานการประเมินองค์ประกอบผลการควบคุมภายใน แบบ บค. ๕	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓		
๑.๕.๓.๑.๒.๑ รายงานการประเมินผลของระบบบริหารการควบคุมภายใน แบบ บค.๕ ตามการคัดเลือกตามคู่มือฯ	- รายงานการประเมินองค์ประกอบผลการควบคุมภายใน แบบ บค. ๕	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓		
๑.๕.๓.๑.๒.๑.๑ รายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน				
๑.๕.๓.๑.๒.๑.๑.๑ มีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และ ประสิทธิภาพของ การควบคุมภายในหรือระบบย่อยอย่างชัดเจนและ จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับการ	- แบบรายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แนบติดตาม)	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓		

ประเด็น	หัวข้อ	เอกสารแนบ	ช่วงเวลา	N/A
๒. การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.๑ จัดส่งรายงานการตรวจระบบควบคุมภายในระดับองค์กรประจำปี ให้อธิบดีกรมการคลังหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน ๑๖ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	- หนังสือส่งรายงานประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี	ณ ธันวาคม ๒๕๖๓	
	๒.๑ มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนด ข้อ ๕	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๒ หน่วยงานมีหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง	- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ๔ ด้าน			
	๒.๓.๑ ความเสี่ยงด้านบุคคล (S)	- แผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งมอบให้จากผู้บริหาร <b>ศูนย์รวมที่สำนักงานผู้ตรวจการ</b>	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)			
	๒.๓.๒.๑ ด้านความปลอดภัย	- แผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งมอบให้จากผู้บริหาร	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๓.๒.๒ ด้านเทคโนโลยี	- แผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งมอบให้จากผู้บริหาร	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๓.๒.๓ ด้านศัลยกรรม	- แผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งมอบให้จากผู้บริหาร	ณ ปัจจุบัน	
	๒.๓.๒.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) - ด้านสภาพคล่องทางการเงิน	- แผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งมอบให้จากผู้บริหาร	ณ ปัจจุบัน	
๒.๓.๔ ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (C) เช่น การจัดการข้อมูลสารสนเทศ	- แผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งมอบให้จากผู้บริหาร	ณ ปัจจุบัน		

มติ : ที่ประชุมรับทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อติดตาม
- ๒.๑ ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลป่าดงเขมร 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. ๒๕๖๙
- เพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- 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 พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)  
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกัญญา ทัพพะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)
  - ๒.๑ ด้านความปลอดภัย  
ผู้รับผิดชอบ : นายวิฑูรย์ สุทธิมาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  - ๒.๒ ด้านเทคโนโลยี  
ผู้รับผิดชอบ : นายอธิวัฒน์ บัวดำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  - ๒.๓ ด้านคลินิก  
ผู้รับผิดชอบ : นางประกอบ เกตุแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางวาสนา สุระกำแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางสาวนุชรีร์ย์ อนนตรี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)  
- ด้านสภาพคล่องทางการเงิน  
ผู้รับผิดชอบ : นางจันทนา แก้ววิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี  
นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)  
- การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง  
- การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบ : นางประกอบ เกตุแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางสาวกัญญา ทัพพะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละด้านดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทำ  
ปฏิทินการปฏิบัติงานแผนบริหารความเสี่ยงโดยนำผลการระบุปัจจัยและการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงและ  
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางนิภาพร ปานแก้ว

ผู้จัดรายงานการประชุม