

วาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรื่องพิจารณาความเสี่ยงและประเด็นการควบคุมความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสีลาวดี โรงพยาบาลสวรรค์โลก

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอารยา คำธณ ดำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นางพัชรีญา เต็มศิริกุล ดำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๓. นางเพ็ญรัตน์ ลิ้มปะพันธ์ ดำแหน่ง เกสซ์กรชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาววรรดา สิมมา ดำแหน่ง โภชนากรชำนาญงาน
๕. นางสาวพรชนก จุมทอง ดำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
๖. นายนิธินาท จิตตะวิกุล ดำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๗. นางเอกมล วิหุรอนันต์ ดำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘. นางศศิธร อุตสาหกิจ ดำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๙. นางมินตรา มัทวสุตร ดำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวศุภหทัย โตเพชร ดำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางบัวพลอย พรหมแจ้ง ดำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิศิษฐ์ สนปี ดำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวไพรยา วิสุทธิรังสีอุไร ดำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ประธาน ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งโรงพยาบาลสวรรค์โลก เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเบื้องต้นโรงพยาบาลฯ ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งโรงพยาบาลสวรรค์โลก ที่ ๑๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง , ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง , จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม -

วาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

คุณอารยา คำธณ เลขาธิการ

๑. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลสวรรคโลก

ได้นำเสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสวรรคโลก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งโรงพยาบาลสวรรคโลก ที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละงาน คัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

(๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี ศ. ๒๕๖๓ และได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับที่

(๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

เมื่อได้โครงการแล้ว ก็นำโครงการดังกล่าวมา ระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบภายในของเทศบาล /กระบวนการ /เทคโนโลยี /บุคลากร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : CR) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

๓. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน (สีเขียว) ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน (สีเหลือง)

ความเสี่ยงในระดับนี้พอยอมรับได้ แต่ต้องมีแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน (สีน้ำตาล) ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน (สีแดง)

ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔. การจัดทำแผน การบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖. ทบทวน / ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย นำผล จากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

นางสาวพัชรีญา เต็มศิริบุญกุล ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในประเด็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับที่ ๑ ว่า โดยหลักการโครงการที่มีงบประมาณในการดำเนินการสูงย่อมมีความเสี่ยงในการดำเนินการสูงตาม

วาระที่ ๕ : อื่นๆ.....

-การจัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.

จิราภา มัทธสัทธา
(นางมินตรา มัทธสัทธา)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นางสาวอารยา คำรุ่ง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม