

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสบปราบ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวพนัสนิศา	มหาราช	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ
๒. นางสาวดวงฤทัย	ขอบคำ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓. นายไพศาล	พินทิสืบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔. นางสาวนันทพร	ศรีสุทธะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางสาวณัฐิณี	สุวภาพ	เภสัชกรชำนาญการ
๖. นางพินรัตน์	อินจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวนภาลย์	ศรีจันทร์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๘. นางสาวสุรัสดา	คำบุญลือ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๙. นางสาวนันทพร	สุรียา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๐. นางสาวชล	ปักซี่	นักรังสีการแพทย์
๑๑. นางสุจิตรา	วิมานศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวจรรยารักษ์	ศรีจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓. นางสาวโชติกา	พัชรจุฑา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานการระประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณา

๑. มีการทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ได้วางไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ออกคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒. ร่วมพิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. พิจารณาความเสี่ยง และประเมินการควบคุมความเสี่ยง ของโรงพยาบาลสบปราบ แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๑. คุณไพศาล แจ้งสรุปผลตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Level) โรงพยาบาล
สบปราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม ทราบ และเห็นชอบให้นำความเสี่ยงที่มี จากผลการดำเนินการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๗ ไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเสี่ยงซ้ำขึ้นอีกและปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมตรวจสอบภายในจาก สสจ.ลำปาง และ รพช.
เพื่อหาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข

ปิดการประชุม ๑๖.๐๐ น.



(นายไพศาล พินทิสืบ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นางสาวพนิตา มหาราช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ