

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสบปราบ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวพัฒนา	มหาราช	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ
๒. นางสาวดวงฤทัย	ขอคำ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวโชติกา	พัชรจุฑา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔. นางสาวนันทพร	ศรีสุทธะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางสาวณัฐิณี	สุวภาพ	เภสัชกรชำนาญการ
๖. นางพิณรัตน์	อินจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นางสาวนภาลัย	ศรีจันทร์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๘. นางรัตนภรณ์	ก่องแก่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางสาวนันทพร	สุรียา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๐. นางสาวชล	ปักชี	นักรังสีการแพทย์
๑๑. นางสุจิตรา	วิมานศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวจรรยารักษ์	ศรีจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณา

๑. มีการทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในที่ได้วางไว้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ออกคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสบปราบ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๙

๒. ร่วมพิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. พิจารณาความเสี่ยง และประเมินการควบคุมความเสี่ยง ของโรงพยาบาลสบปราบ แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๑. แจ้งสรุปผลตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Level) โรงพยาบาลสบปราบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม ทราบ และเห็นชอบให้นำความเสี่ยงที่มี จากผลการดำเนินการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๘ ไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเสี่ยงซ้ำขึ้นอีกและปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมตรวจสอบภายในจาก สสจ.ลำปาง และ รพช.
เพื่อหาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข

ปิดการประชุม ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวโชติกา พิชรจตุธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางสาวพัฒนิตา มหาราช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ