

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ความโปร่งใสของโรงพยาบาลคลองใหญ่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลใน
๒๕๖๓ การจัดทำเอกสารที่จะต้องส่ง EB๑-EB๒๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑.การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและEB ๑-EB ๒๖

EB ๑-EB ๔ (ด้านพัสดุ) และ EB ๙ บางส่วนมอบคุณจันทิมา มัยพล รับผิดชอบ

EB ๕-EB ๗ (ด้านแผนงานฯ) มอบคุณนันทน์ภัส จันทร์ทอง รับผิดชอบ

EB ๙ และการทำงานในระบบ MITAS มอบคุณกมัยเทพ สุขสะอาด รับผิดชอบ

EB ๑๐-EB ๒๖ มอบคุณสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ รับผิดชอบ

๒.นโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มอบคุณสุภิญญา ลี้มเจริญ

๓.ประเมินระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) กำหนดผู้รับผิดชอบการเข้าระบบเป็นเจ้าหน้าที่

การเงินและพัสดุ

๔.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ความโปร่งใสของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ขอให้ใช้ชื่อ "ตาสับปะรด"

มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องความโปร่งใสทั้งโรงพยาบาลคลองใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน ๑๙ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

(ลงชื่อ) สุภิญญา ลี้มเจริญ ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวสุภิญญา ลี้มเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ศิรดา วงศ์วานวัฒนา ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวศิรดา วงศ์วานวัฒนา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่