

รายงานประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลคลองใหญ่  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๖ การจัดทำเอกสารที่จะต้องส่ง MOIT๑ - MOIT ๒๒
- ๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลคลองใหญ่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑.การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ MOIT๑ - MOIT๒๒

MOIT ๑,๒ และการทำงานในระบบ MITAS มอบคุณกมัยเทพ สุขสะอาด รับผิดชอบ

MOIT๓,๔,๕ และ ๑๔ (ด้านพัสดุ) มอบคุณจันทิมา มัยพล รับผิดชอบ

MOIT๖ - ๑๒ และ ๑๕-๒๒ มอบคุณสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ รับผิดชอบ

MOIT๑๑ มอบคุณมีนา พรหมสุภา รับผิดชอบ

MOIT๑๓ มอบคุณชาติศรีฐ์มาศ สุลักษณ์านนท์ รับผิดชอบ

๒.นโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มอบคุณสุภิญญา ลีมเจริญ

๓.ประเมินระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) กำหนดผู้รับผิดชอบการเข้าระบบเป็นเจ้าหน้าที่

การเงินและพัสดุ

๔.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ความโปร่งใสของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ขอให้ใช้ชื่อ "ตาสับปรด" มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องความโปร่งใสทั้งโรงพยาบาลคลองใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน ๑๙ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่