

รายงานประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลคลองใหญ่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๗ การจัดทำเอกสารที่จะต้องส่ง MOIT๑ – MOIT ๒๒

๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลคลองใหญ่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑.การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ MOIT๑ - MOIT๒๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

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 มอบคุณชาติศรีธรรมาธิ์ สุลักษณ์านนท์ รับผิดชอบ

๒.นโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มอบคุณสุภิญญา ลิ่มเจริญ

๓.ประเมินระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) กำหนดผู้รับผิดชอบการเข้าระบบเป็นเจ้าหน้าที่


การเงินและพัสดุ


๔.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ความโปร่งใสของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ขอให้ใช้ชื่อ ”ตาสับประรด” มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องความโปร่งใสทั้งโรงพยาบาลคลองใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน ๑๙ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๑.-นัดประชุมเพื่อติดตามและสรุปแผนความเสี่ยงครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุราวุฒิ บุญฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่