

รายงานประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลคลองใหญ่  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาล  
ในปี ๒๕๖๙ การจัดทำเอกสารที่จะต้องส่ง MOIT ๑ - MOIT ๒๒

๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลคลองใหญ่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑.การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ MOIT๑ - MOIT๒๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้

MOIT ๑ - ๒ และการทำงานในระบบ MITAS มอบคุณกมัยเทพ สุขสะอาด รับผิดชอบ

MOIT ๓ - ๕ และ ๑๔ (ด้านพัสดุ) มอบคุณไพรินทร์ ชันนาค รับผิดชอบ

MOIT ๖ -๗ มอบคุณพัทธ์ธีรา ชันนาค รับผิดชอบ

MOIT ๘-๑๐,๑๒ ,๑๕-๑๖ และ ๒๐-๒๒ มอบคุณสมรภัช วิจิตรสมบัติ รับผิดชอบ

MOIT ๑๗-๑๙ มอบคุณสุภิญญา ลิ่มเจริญ รับผิดชอบ

MOIT ๑๑ มอบคุณอาภรณ์ กสิพร้อม รับผิดชอบ

MOIT ๑๓ มอบคุณปัญชนิตา แยมบู่ รับผิดชอบ

๒.นโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มอบคุณสุภิญญา ลิ่มเจริญ

๓.ประเมินระบบควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) กำหนดผู้รับผิดชอบการเข้าระบบเป็นเจ้าหน้าที่

การเงินและพัสดุ

๔.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ความโปร่งใสของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ขอให้ใช้ชื่อ ”ตาลับประด”

มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องความโปร่งใสทั้งโรงพยาบาลคลองใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน ๑๒ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๑.-นัดประชุมเพื่อติดตามและสรุปแผนความเสี่ยงครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสรารุทธิ์ บุญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่