

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมดอกโศก โรงพยาบาลควนโดน

.....

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
ของโรงพยาบาลควนโดน ทั้ง ๘ ขั้นตอน
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและสืบเนื่อง
- ระเบียบวาระที่ ๔ การพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**รายงานการประชุม**  
**การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลควนโดน**  
**ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมดอกโดน โรงพยาบาลควนโดน**

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โรงพยาบาลควนโดนได้อธิบายดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ๘ ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์

กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และนโยบายด้านการป้องกันการทุจริต

**ขั้นตอนที่ ๒** การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล

**ขั้นตอนที่ ๓** การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

ประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

**ขั้นตอนที่ ๔** การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Evaluation)

นำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการที่เหมาะสม

**ขั้นตอนที่ ๕** การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง เช่น การกำหนดระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการกำกับดูแล

**ขั้นตอนที่ ๖** การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจน

**ขั้นตอนที่ ๗** การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง พร้อมประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยง

**ขั้นตอนที่ ๘** การรายงานผลและปรับปรุงแผน (Reporting and Improvement)

รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ลดโอกาสการเกิดการทุจริต และยกระดับการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและสืบเนื่อง  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ การพิจารณา  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดและสรุปรายงานการประชุม  
นางสาวฮาซานะฮ์ เทศอาเส็น  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ