



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานการแพทย์ (กลุ่มงานการคลัง โทร. ๓๒๒๙ โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๗๘๗๕)

ที่ กท ๐๖๐๑/ทศ ๗๖

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และเลขาธิการสำนักงานการแพทย์

ตามเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ ปย.๒) ตามรูปแบบและขั้นตอนที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และให้เสนอรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ ปย.๒) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณา หากคณะกรรมการ ฯ เห็นชอบแล้ว จะได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในทั้ง ๒ แบบ ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการรับ - จ่ายเงินและได้จัดทำแบบ ปย.๑ และ ปย.๒ เรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการแพทย์ จึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการแพทย์ เพื่อพิจารณารายงานการควบคุมภายในตามที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒน์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานการแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุมมาด้วยแล้ว

(นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ)

เลขาธิการสำนักงานการแพทย์

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานแพทย์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒนา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานแพทย์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานแพทย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของสำนักงานแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับรองมติที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้ว และได้เวียนแจ้งตามหนังสือเลขที่ กท ๐๖๐๑/๑๙๓๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่มีผู้ขอแก้ไข

ขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ ปย.๒) ตามรูปแบบและขั้นตอนที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้เสนอรายงานการควบคุมภายในทั้ง ๒ แบบ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเห็นชอบ และจัดส่งรายงานให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องการจัดทำแบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและการควบคุมภายในโดยจัดโครงการกิจกรรมระดมสมองเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการรับ - จ่ายเงิน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานการแพทย์ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องด้านการรับ - จ่ายเงิน ได้นำประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปัญหา และสาเหตุของความเสี่ยงมาระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้นำข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวลงเว็บไซต์ www.msdbangkok.go.th ให้ส่วนราชการทราบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ดำเนินการสรุปรวมเป็นข้อมูลจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปย.๑ และ ปย.๒ เพื่อนำส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (เอกสารฉบับร่าง) เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ นำเสนอ

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

รับรองมติการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการเสนอขอรับรองมติการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการแพทย์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากจะต้องส่งแบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒ ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับรองมติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

.....
.....

เลิกประชุมเวลา

..... น.