

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลบ้านค่าย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบ้านค่าย


ชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน.....โรงพยาบาลบ้านค่าย.....
วัน/เดือน/ปี.....๑๘...กุมภาพันธ์...๒๕๖๘.....
หัวข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อย่างเป็นระบบ
๑. บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน
๒. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน
๓. บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กักขังข้อมูล ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน
๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


Link/ภายนอก.....

หมายเหตุ.....

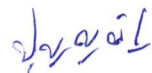
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง


(นางสาวพจนา รุ่งรัตน์)
หัวหน้าพยาบาล
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


(นางนิภาภัทร ชาวไว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายบุญฤทธิ์ ทองสไต)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลบ้านค่าย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ.ห้องประชุมชั้น ๓ โรงพยาบาลบ้านค่าย

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธาน
๒. นางนิภาภัทร ชาวไว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวอุรุษยา พรรณพราว	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางนงนุช เวทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวนงลักษณ์ บรรเทาทุกข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวรณิ ชูเชิด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสุดารัตน์ สุวัฒน์ชินเจริญ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายไกรเมษจักษ์ กรณ์เมฆจิมให้	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางพนิดา แทบทาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวยุพา แดงภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวสมจินตนา วิทยาลัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางสาวปาลิดา สุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขา
๑๒. นางสาวพจนา รุ่งรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขา

ประธานในที่ประชุม นายแพทย์ ภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีบุคลากรลาออก
- ๑.๒ แจ้งให้หน่วยงานทุกฝ่ายทุกงานจัดทำระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมตามโครงสร้าง ซึ่งการจัดทำควบคุมภายในมีความสำคัญมากขอให้ทุกหน่วยงาน กลับไปทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานตัวเองนำมาจัดทำระบบควบคุมภายใน
- ๑.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในต้องทำหน้าที่ประเมินการจัดระบบควบคุมภายในว่าครอบคลุมกระบวนการงานแล้วหรือไม่ ยังคงมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ยังไม่ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน

- ๑.๔ จะต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงว่ามีค่าระดับใด หากคะแนนสูงมาก ต้องนำมาพิจารณาจัดทำแผนความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่า ค่าระดับคะแนนสูงและปานกลางมีความสำคัญ ก็ให้นำมาจัดทำแผนพิจารณาบริหารความเสี่ยงด้วย
- ๑.๕ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบควบคุมภายในตามภารกิจได้แก่ ภารกิจหลักตามโครงสร้างทั้งหมด และภารกิจย่อยทุกงาน
- ๑.๖ กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในโรงพยาบาลบ้านค่าย และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการ เพื่อป้องกันกันทุจริต โดยต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ให้แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานการควบคุมภายใน แบบปค. ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๘ เพื่อคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในจะได้ประเมินและติดตามว่าครอบคลุมหรือไม่

๔.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะต้องจัดทำกรรณการรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ป.ค. ๔ ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน ๑๒๐ วัน

๔.๓ ให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลบ้านค่าย และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่ประชุม.....รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จดยางานการประชุม



.....
(นางสาวพจนา รุ่งรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ