

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โรงพยาบาลบ้านค่าย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบ้านค่าย

ชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน.....โรงพยาบาลบ้านค่าย.....

วัน/เดือน/ปี.....๒๕...กุมภาพันธ์...๒๕๖๙.....

หัวข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ

๑. บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน
๒. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน
๓. บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน
๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link/ภายนอก.....

หมายเหตุ.....

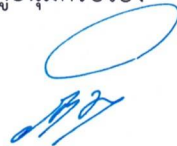
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวพจนา รุ่งรัตน์)  
หัวหน้าพยาบาล  
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย  
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายวงศธร เกตุวารินทร์)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและความปลอดภัย (RM)โรงพยาบาลบ้านค่าย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบ้านค่าย

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายภาณุวัฒน์	มุกดาสนิท	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาพร	ปาสาจะ	รองประธานกรรมการ
๓. นายวัชรกร	ชูทอง	กรรมการ
๔. นางวิมล	สบู่ม่วง	กรรมการ
๕. นางพนิดา	แทบทาม	กรรมการ
๖. นางสาวจินตนา	วิทยาลัย	กรรมการ
๗. นางสาวปาลิดา	สุทธิ	กรรมการ
๘. นางสาวศุภกัศิพมิล	บุญมั่น	กรรมการ
๙. นางสาววรรณภา	วงศ์สวัสดิ์	กรรมการ
๑๐. นางสาวรรณี	ชูเชิด	กรรมการ
๑๑. นางวัฒนา	บุปผาเจริญ	กรรมการ
๑๒. นางสาวนงลักษณ์	บรรเทาทุกข์	กรรมการ
๑๓. นางอัมชา	พวงพิศ	กรรมการ
๑๔. นางจันทิมา	พิทบาง	กรรมการ
๑๕. นางสาวอรุรศยา	พรรณพราว	กรรมการ
๑๖. นางสาวศุภารัตน์	สุวัฒน์ชินเจริญ	กรรมการ
๑๗. นายไกรเมฆจัก	กรณเมฆจิมให้	กรรมการ
๑๘. นายรัชตานนท์	เรืองภักดี	กรรมการ
๑๙. นางสาวญาปกาศ	เงินปุ่นนาค	กรรมการ
๒๐. นางสาวปวีณา	จันทวงษ์	กรรมการ
๒๑. นายวรมธ	จิ้นฉิม	กรรมการ
๒๒. นางสาวสุจิรา	จันทัง	กรรมการ
๒๓. นางสาวพจนาศ	รุ่งรัตน์	กรรมการและเลขานุการ
๒๔. นางนงนุช	เวทวงษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๑
๒๕. นางสาวบังอร	อัชฌาอภิรักษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ ๒

ประธานในที่ประชุม นายแพทย์ ภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีบุคลากรลาออก/โอนย้าย
- ๑.๒ แจ้งให้หน่วยงานทุกฝ่ายทุกงานจัดทำระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมตามโครงสร้าง ซึ่งการจัดทำควบคุมภายในมีความสำคัญมากขอให้ทุกหน่วยงาน กลับไปทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานตัวเองนำมาจัดทำระบบควบคุมภายใน
- ๑.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในต้องทำหน้าที่ประเมินการจัดระบบควบคุมภายในว่าครอบคลุมกระบวนการแล้วหรือไม่ ยังคงมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ยังไม่ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน
- ๑.๔ จะต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงว่ามีค่าระดับใด หากคะแนนสูงมาก ต้องนำมาพิจารณาจัดทำแผนความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่า ค่าระดับคะแนนสูงและปานกลางมีความสำคัญ ก็ให้นำมาจัดทำแผนพิจารณาบริหารความเสี่ยงด้วย
- ๑.๕ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบควบคุมภายในตามภารกิจได้แก่ ภารกิจหลักตามโครงสร้างทั้งหมด และภารกิจย่อยทุกงาน
- ๑.๖ กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในโรงพยาบาลบ้านค่าย และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันกันทุจริต โดยต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาประเมินความเสี่ยงทุจริต ของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลบ้านค่าย และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ที่ประชุม.....รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวพจนา รุ่งรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ