



โรงพยาบาลชยันตเกษร
Jainad Narendra Hospital

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลชยันตเกษร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)



คำนำ

ตามที่ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความตระหนักเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องความเคยชินต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลต่อการทุจริตในภาครัฐ ลดโอกาสและเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริต คือ การบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามแผนงานรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

งานนิติการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
๑. คำนำ	๑
๒. สารบัญ	๒
๓. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓
๔. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบาย ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๔
๕. ประกาศแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๘
๖. โครงการการเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๖	๒๐
๗. ช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของ เจ้าหน้าที่และต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๖
๘. รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓๗

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงพยาบาลขอนแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๓.	กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานประกาศ ๓.๑. เสนอรางวัลต่อต้านการทุจริต ๓.๒. เสนอรางวัลการต่อต้านการ ทุจริตตามมาตรฐานจริยธรรมการปฏิบัติ ดีของและการส่งเสริมการรายงานและ เวทีก่อคดีมิชอบ ๓.๓. เสนอรางวัลการป้องกันและ แก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในกาการทำงาน	๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับบุคลากร ให้เป็นคนที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในองค์กร	๑.ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศผลงาน ๑. ครั้ง ๒.เสนอรางวัลผลงาน ๕๕ หน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานของ โรงพยาบาลขอนแก่นนคร รับทราบกิจกรรมประกาศ ผลงานต่อต้านการ ทุจริต	ไม่มีงบประมาณ	ม.ค-ก.ค.๖๕
๔.	กำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน พฤติกรรม ไม่สุจริตการรับโดยทั่วไป	เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน	๑.ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศผลของ ป้องกัน ปราบปราม การทุจริต ประพฤติ มิชอบ และผลประโยชน์ ทับซ้อน ๕.เรื่อง ๒.เสนอผลงาน ๕๕ หน่วยงาน	๑. มีมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ไม่เกิดปฏิบัติการฝ่าฝืนข้อ ร้องเรียนเรื่องการทุจริต ประพฤมิชอบและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่มีงบประมาณ	ค.ค.๖๕

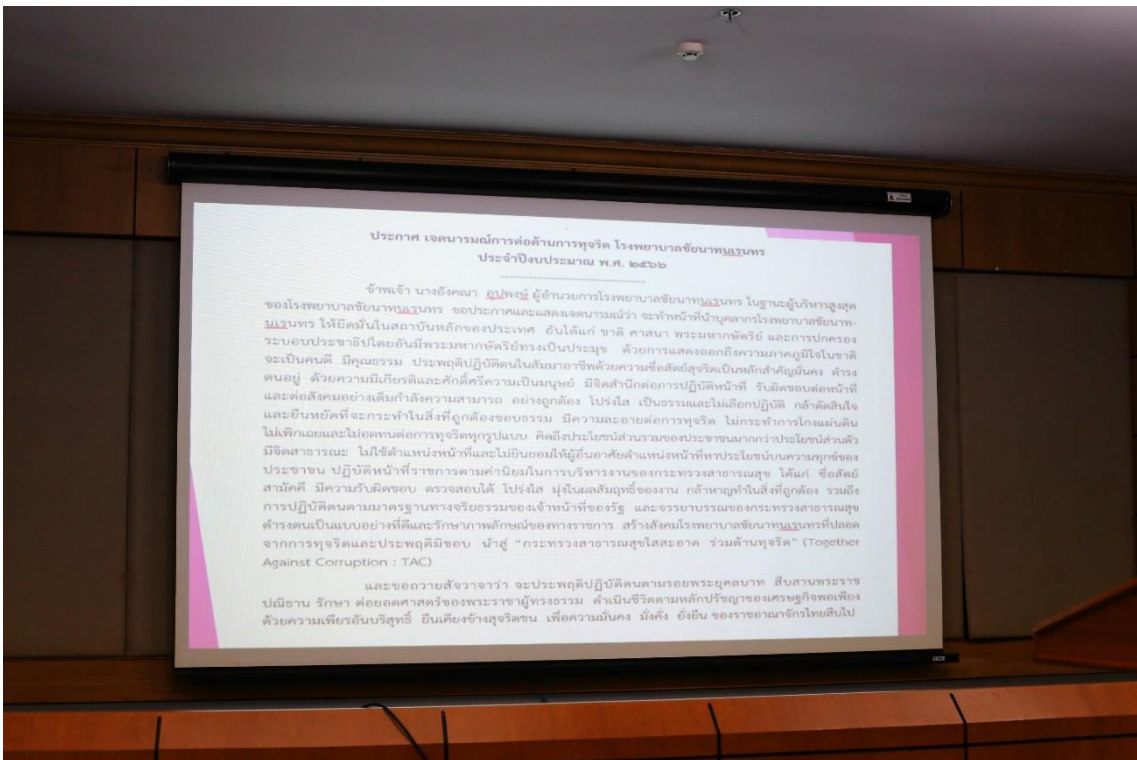
๖

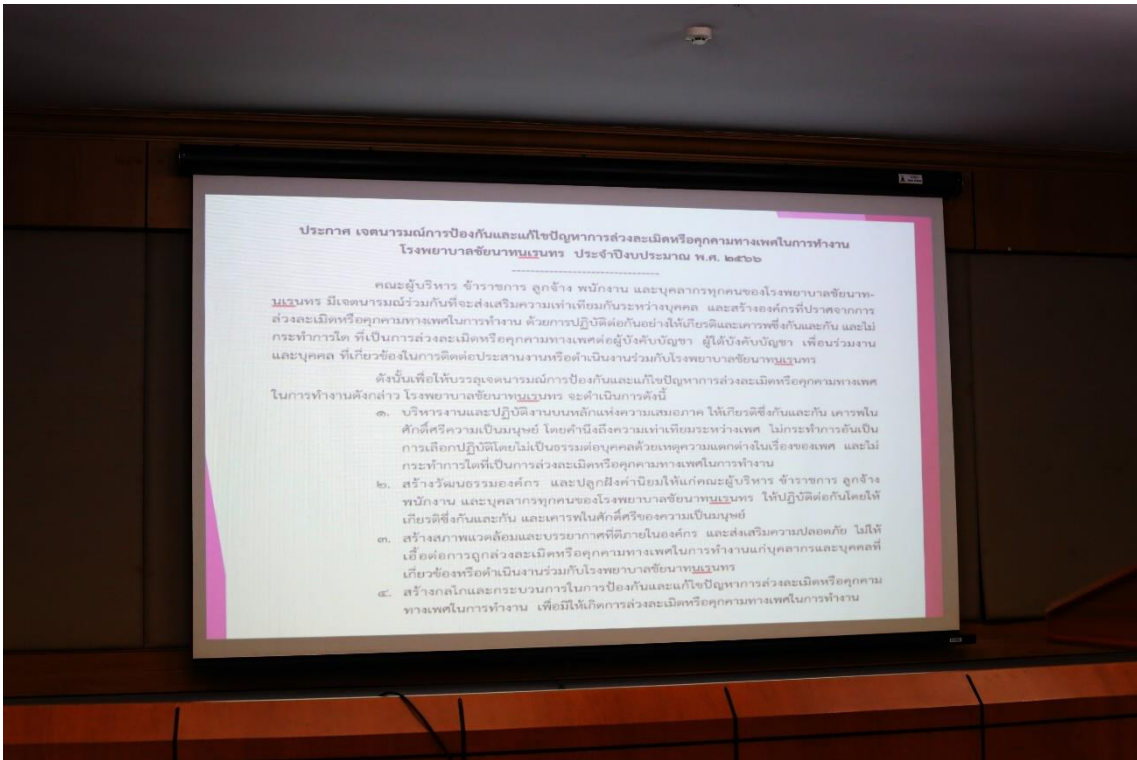
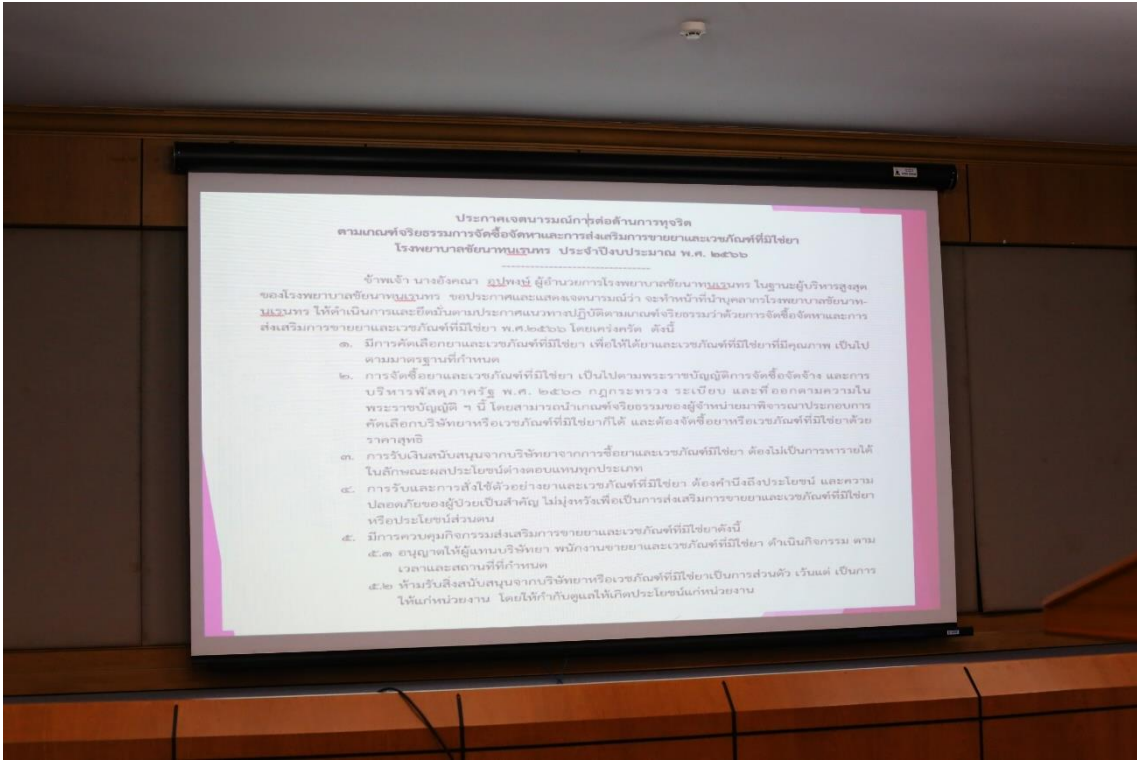
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๓.	จัดการอบรมให้ความรู้ในการประชุม ประจำปีเดือน ธ.ค.โครงการ การเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล ขอนแก่นนคร ปี ๒๕๖๖	เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและค่านิยม สุจริตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น นคร ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดี สุจริตป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิด และเมื่อเกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. อบรม ๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน ๒. ให้ความรู้ประจ ประจำปีเดือน ๑๒ ครั้ง ๓.บุคลากรของ โรงพยาบาลขอนแก่น นครนคร	๑. บุคลากรได้รับการ การเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ๒. ไม่มีปฏิบัติการฝ่าฝืน การ ร้องเรียนการทุจริต ขนุกฎ กรรมการควบคุมประพฤติ	ไม่มีงบประมาณ	ธ.ค.๖๖
๔.	การจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติตาม ค่านิยม จริยธรรมระบบการงานในสถาน การ บริหารตามเสียงของสภาของ สำนักงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข	ทุกหน่วยงานใน โรงพยาบาลขอนแก่น นครนคร	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีงบประมาณ	ค.ค.๖๕-มี.ค.๖๖
๕.	จัดช่องทางรับข้อร้องเรียน ส่ง ทราบและ ความเห็นเกี่ยวกับปัญหา คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของ เจ้าหน้าที่	เพื่อให้มีช่องทางการรับเรื่อง ข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การให้บริการ	โทรศัพท์ Facebook -Application Line เว็บไซต์หน่วยงาน ผู้รับข้อร้องเรียน	มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ	ไม่มีงบประมาณ	ค.ค.๖๕-มี.ค.๖๖

ลงชื่อ:  ผู้จัดทำแผน
(นายนิพนธ์ รัตนชัย)
ผู้จัดการปฏิบัติการ
วันที่ ๒๓ ๖๖. ๒๕๖๕

ลงชื่อ:  ผู้อนุมัติแผน
(นายอภิรักษ์ อุบลชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นนคร
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
ผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุษราคัม









ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลชยันนเรนทร



พญ.อังคณา อูปพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนเรนทร



โรงพยาบาลชยันนเรนทร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชยันนเรนทร ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”



วันที่ 30 มกราคม 2566 พญ.อังคณา อูปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนเรนทร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนางานสุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชยันนเรนทร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนการป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข สร้างสังคมโรงพยาบาลชยันนเรนทรที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”



โรงพยาบาลชยันนเรนทร
199 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

โทร. 056-411-055
www.chainathospital.org

มาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน



ประกาศโรงพยาบาลชยันตเรนทร
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับหรือให้สินบน

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และ ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

โรงพยาบาลชยันตเรนทร ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเป็นมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดภัยจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันตเรนทร ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันตเรนทร จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของโรงพยาบาลชยันตเรนทร หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลชยันตเรนทรหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันตเรนทร จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือ ประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. เมื่อผู้ใดพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลชยันตเรนทรทันที เพราะถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการและกรอบแนวทางโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอังคณา อุตพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันตเรนทร

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันได้</p> <p>- ห้ามทำการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อมอบให้ หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นควรได้ตามกฎหมาย</p> <p>- ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท</p> <p>- ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา</p> <p>- ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ</p> <p>- ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๒.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>๓.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , จรรยาข้าราชการ</p> <p>๔.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๕.ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ</p>

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด - ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ห้ามเจ้าหน้าที่กระทำการใดๆที่เป็นการจงใจหรือเสนอหรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงานและมีขอบด้วยกฎหมาย - การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือให้สินบนจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย บริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด - ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - การดำเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน <ol style="list-style-type: none"> ๑.วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๒.พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๓.วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๔.จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๕.ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค (ต่อ)</p>	<p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาค และทรัพย์สินบริจาค</p>
<p>๔.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ</p> <p>๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๔.๓ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด - ห้ามนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว - กลุ่มงานบริหารทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้รถราชการได้ รวมถึงควบคุมการใช้น้ำมันรถได้ - ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิก - จ่าย ไม่ให้มีกรณีเบิก-จ่ายซ้ำซ้อน - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆต้องมีเป้าหมาย รายละเอียดการประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลาและการจัดต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบการจ่ายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ	<p>- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และกำกับเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.ประกาศโรงพยาบาลชยันตนาทนเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด</p>
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p> <p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจระเบียบเงินสวัสดิการเชิงธุรกิจ</p> <p>๓. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มี คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๔. คู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>

การกำกับติดตามและประเมินมาตรการ

- ๑.โรงพยาบาลชยันตนาทนเรนทร จะจัดให้มีการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการต่อต้านการให้และรับสินบนให้มีความเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
- ๒.โรงพยาบาลชยันตนาทนเรนทร จะจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีนัยสำคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



ประกาศโรงพยาบาลชยันตนาเรนทร

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในโอกาสต่าง ๆ

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การให้หรือรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้

โรงพยาบาลชยันตนาเรนทร จึงได้กำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นมาตรการสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชยันตนาเรนทรปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free) ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชยันตนาเรนทร ต้องไม่รับ หรือดามนำถึงการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้

๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์ จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมฐานะ
แห่งตน

๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมีโชติภาคที่มีมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๒. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชยันตนาเรนทรแล้ว ไม่ถึง ๒ ปีด้วย

๓. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชยันตนาเรนทร ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้
ของขวัญแก่กันตามประเพณีนิยมนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชยันตนาเรนทร ให้ของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้

๔. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชยันตนาเรนทร ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น จากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
ของขวัญชิ้นนั้นมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท

๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชยันตนาเรนทร

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอังคณา สุพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันตนาเรนทร



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและสังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตโดยการรับสินบนขึ้นได้ โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร จึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้อำนาจของโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ยึดถือกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๒. ให้อำนาจของโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

๓. ให้อำนาจของโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกและความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้

๔. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของราชการเป็นหลัก ความถูกต้องยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๕. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ไม่เรียกรับ ยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๗. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือต่อพวกพ้องของตน

๙. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับราชการเกี่ยวกับการพัสดุผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๑๐. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ ตาม กฏระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันทีเพื่อพิจารณา แก้ไข ยกเว้น การดำเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

-๒-

๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่าการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นขึ้นไป เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางอัจฉรา สุพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร



ประกาศโรงพยาบาลชยันตเรนทร
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการการใช้รดาชการ (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๔) มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลชยันตเรนทร จึงออกประกาศโรงพยาบาลชยันตเรนทร เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานใน สังกัดโรงพยาบาลชยันตเรนทร ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.มาตรการการใช้รดาชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ๑.๑ การใช้รดาชการ หรือรถส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรดาชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเคร่งครัด
- ๑.๒ การเก็บรักษารดาชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนกลางราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว
- ๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรดาชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- ๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รดา การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

๒.มาตรการเบิกค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ๒.๑ ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลชยันตเรนทรให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
- ๒.๒ ให้กลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลชยันตเรนทร มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน

๒.๓. ให้มีการ...



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล (๒) มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (๓) มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๔) มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร จึงออกประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานใน สังกัดโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ถือนปฏิบัติ ดังนี้

๑.มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑.๑ การใช้ธรรมาภิบาล หรือลดส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด

๑.๒ การเก็บรักษาธรรมาภิบาล ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนกลางราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำธรรมาภิบาลไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

๒.มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลชยันนาทเรนทรให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ

๒.๒ ให้กลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน

-๒-

๒.๓ ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อใช้ ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๓.มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้

๓.๑ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียด การดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน

๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน
กิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดำเนิน
โครงการโดยมี ส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ

๔.มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๔.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจำนวน หรือปริมาณ
และมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม

๔.๓ มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือผู้มีความ
เกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางอังคณา สุปพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทรา



ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล

ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๔๐/๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นั้น

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมมาตรการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยอาศัยอำนาจของคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจึงกำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้

๑. ให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิทธิในการรับประโยชน์สวัสดิการต่างๆตามระเบียบดังกล่าว

๒. เพื่อการกำกับติดตาม หากเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ ต้องรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ทราบผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอังคณา สุปถงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

เลขที่โครงการ/ ๒๕๖๖ กลุ่มงานนิติการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
รหัสโครงการ
โครงการ	การเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.	พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล
ผู้รับผิดชอบโครงการ	นายอัมพร อินอิม ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
งบประมาณ	-
ระยะเวลาดำเนินการ	มกราคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จัดทำขึ้นภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา การทุจริตของประเทศ โดยมี ๒ แนวทางการพัฒนาหลัก ได้แก่ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การปราบปรามการทุจริต สำหรับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางการพัฒนาโดยการปลูกและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติ หน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ดังนั้นเพื่อ ปลูกจิตสำนึกการมีวินัย สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ และเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตข้างต้นและนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สุการปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จึงได้จัดทำโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันพฤติกรรมกระทำความผิดและเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒.๒ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. เป้าหมาย

บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

จำนวน ๑๐๐ คน

๔. กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มค ๖๖-มีค ๖๖	นายอัมพร อินอ้อม
๒.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและกา ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโยธาโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มค ๖๖-มีค ๖๖	นายอัมพร อินอ้อม
๓.ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มค ๖๖-มีค ๖๖	นายอัมพร อินอ้อม
๔.ประกาศมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	มค ๖๖-มีค ๖๖	นายอัมพร อินอ้อม
๕. เผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและ มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ ชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	กพ ๖๖-มีค ๖๖	นายอัมพร อินอ้อม
๖.จัดอบรม/ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประชุม ประจำเดือนของโรงพยาบาล หน่วยงานในเรื่อง ๖.๑ จริยธรรมและวินัยข้าราชการ ๖.๒ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ๖.๓ การทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มค ๖๖-พค ๖๖	นายอัมพร อินอ้อม
๗.การจัดทำระบบควบคุมภายใน	กพ ๖๖-พค ๖๖	นายอัมพร อินอ้อม
๘.รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล	มีค,กย ๖๖	นายอัมพร อินอ้อม

๕. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

/๖.การประเมินผล...

๖. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	วิธีวัด/เครื่องมือ
๑. โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑ แผน	๑.แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. จำนวนอุบัติการณ์การร้องเรียนการทุจริต จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย	ลดลงจากปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๐	๒.หนังสือร้องเรียนในระเบียบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
๓. จำนวนอุบัติการณ์การร้องเรียนการกระทำผิดวินัย จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย	ลดลงจากปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๐	๓.หนังสือร้องเรียนในระเบียบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำผิดวินัย ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๗.๑ บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร มีจิตสำนึกที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต วินัย การปฏิบัติหน้าที่

๗.๒ บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๗.๓ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอัมพร อินอัม)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอังคณา อุปพงษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร กลุ่มงานนิติการ

ที่ ขน ๐๐๓๓.๒๐๑/พิเศษ

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัด MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนิติการ จึงขอรายงานผลการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ ๑,๒,๓,๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๑๐ ราย ดังรายละเอียดแนบท้าย และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการเผยแพร่ฯ ต่อไป

(นายอัมพร อินอิม)

นิติกรปฏิบัติการ

โครงการ การเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน
 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๖
 วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุษราคัม



โครงการ การเสริมสร้างจริยธรรมมีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
 และผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๖
 วันที่ ๑ , ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
 วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโกเมน









โครงการ การเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโกเมน





โครงการ การเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๖
วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุษราคัม





โครงการ การเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบุษราคัม







ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร



พญ. อังคณา อุปพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร



โรงพยาบาลชัยนาทเรนทรจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการรักษาวินัย
“ทำงานอย่างมีความสุข ให้ปลอดภัย ไม่ผิดวินัย ไม่ผิดกฎหมาย”



วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พญ.อังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร มอบหมายให้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการรักษาวินัย “ทำงานอย่างมีความสุข ให้ปลอดภัย ไม่ผิดวินัย ไม่ผิด
กฎหมาย” ในโครงการเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร ปี 2566 โดยมี นายอัมพร อินอ้อม นิตกรปฏิบัติการ
หัวหน้างานนิตการ โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร เป็นวิทยากร ซึ่งจะจัดอบรมเป็นเวลา 4 วัน วันละ 1 รุ่น
ในวันที่ 1,3,10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 2 อาคารสนับสนุนบริการ
5 ชั้น โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร



โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร
199 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

โทร. 056-411-055
www.chainathospital.org

ช่องทางรับซื้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของเจ้าหน้าที่และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการฯ โทร. ๑๕๐๕

ที่ ชม ๐๐๓๓.๒๐๒/ ๘๗

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

๑. เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนาม และจัดส่งรายงานแก่ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒. ข้อเท็จจริง

การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ในการประชุมวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบเรียนมาพร้อมนี้)

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จ.ส.ช. นิลี

(ฉัตรชัย เปงะปะ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทงศักดิ์

(นายทงศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

(นางอังคณา อูปทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

23 S.A. 2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ HA โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ผู้มาประชุม

๑. นายทองศักดิ์	หอมทรัพย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	ประธาน
๒. นายสรราช	รุ่งเรืองธนาวิทย์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายวรากร	แสงเนตรสว่าง	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายวิศวิสต์	ปาริยะประเสริฐ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสุจินดา	นาคา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. จำสับเอกฉัตรชัย	เปะปะโปะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวณัฐธินันท์	สุวรรณอำไพ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุภวุฒิ	อินทรเกษม	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	รองประธาน	ติตราชการ
๒. นายถาวร	สายสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ	ติตราชการ
๓. นางสมศรี	ปลิวมา	ร.ก.รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	กรรมการ	ติตราชการ
๔. นายสุทธิพันธ์	สุวรรณวัฒนากุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ	ติตราชการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ผู้มาประชุม

๑. นายปกาสิตี	อนะหันทิโพบูลย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายธีรภัทร	ตรีเนตร	นายแพทย์ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวลิ้ม	เพ็ญมงคลวิทยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวพวรรณ	เงินพลอย	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายมนตรี	ศรีจรัส	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางพัลลภา	ช่วงชิง	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางเบ็ญจา	หุฒซ้อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ	ติตราชการ
๒. นางวันดี	รุ่งรองธานินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	ติตราชการ
๓. นางสาวแพรวภัทรา	ตั้งจตุพร	พนักงานบริการ	กรรมการ	ติตราชการ
๔. นายอัมพร	อินอิม	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ	ติตราชการ
๕. นางสาวกังสตาล	กาญจนสินไชย	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	ติตราชการ

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งรายชื่อคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ที่ ๒๓๖๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุม มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ แนวทางการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล ดังนี้

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องรายงาน

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)
๒. จัดทำและประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน หมายถึง การตั้งคำถามว่าการปฏิบัติงานของเราได้ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ โดยครอบคลุมทุกขั้นตอนตาม Flow chart
๓. ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.๔) ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๓๗ หลักการ เป็นแบบฟอร์มตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง ทุกคนในหน่วยงานร่วมกันประเมิน (จัดทำภาพรวมของหน่วยงานเพียง ๑ ชุด)
๔. นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart การเงินเปเล ,แบบสอบถามการควบคุมภายใน และประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.๔) เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
๕. นำความเสี่ยงที่มีค่าสูง และสูงมาก หรือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ รายงานตามแบบประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) เป็นแบบฟอร์มตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง
๖. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน รวบรวมเอกสาร ดังนี้
 - ๖.๑ Flow chart ทุกกระบวนการงาน (ที่มีการรายงานใน ปค.๕)
 - ๖.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน ทุกกระบวนการงาน (ที่มีการรายงานใน ปค.๕)
 - ๖.๓ ปค.๔ (ภาพรวมหน่วยงาน)
 - ๖.๔ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ทุกกระบวนการงาน (ที่มีการรายงานใน ปค.๕)
 - ๖.๕ ปค.๕ บันทึกทุกกระบวนการงานมีค่าสูง และสูงมาก หรือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
 - ๖.๖ แบบติดตาม ปค.๕ ของปีก่อน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ มอบหมายคณะกรรมการติดตามการส่งรายงานของทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง กำหนดส่งรายงาน ภายในวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๕

๔.๒ ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- ประเด็นที่ ๑ การควบคุมภายในเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประสานกลุ่มงานบัญชี ส่งเอกสารรายงาน ภายใน ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖

- ประเด็นที่ ๒ การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มอบ นพ.ปกาสิตธี อนุพันธ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) ประสานข้อมูลและส่งเอกสารรายงาน ภายใน ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ

๒. มอบเลขานุการ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(จิตรชัย เป็จะโป๊ะ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการฯ โทร ๐ ๕๖๔๓ ๓๐๕๕ ต่อ ๑๕๐๕
ที่ ชม ๐๐๓๓.๒๐๒/๕๐๓๘ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนาม และจัดส่งรายงานแก่ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และขอจัดส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป



(นางอังสนา สุพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

Handwritten signature
28 ธค ๖5

Handwritten signature
นางอังสนา สุพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้นักวิชาการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>โรงพยาบาลได้ปฏิบัติงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่กำหนด มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเป็นประจำ มีการสอบทานและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยการจัดทำองค์ความรู้ในหน่วยงาน สอนงานแบบพี่สอนน้อง สนับสนุนให้มีโอกาสเข้ารับการอบรม รวมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้ในหน่วยงาน โดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้กับบุคลากร เพื่อให้มีมุมมองและแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด มีการนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินบุคลากร</p> <p>อย่างไรก็ดี บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนัก ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จในเวลาอันเหมาะสมและยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้การปฏิบัติงาน บางอย่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งขาดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้ดีขึ้น</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงโดยการปรับ ทบทวน และจัดทำข้อตกลงในการกำหนดเกณฑ์ ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยนำ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรม หรือ หน่วยงานมาใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม การกิจของหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม มีการวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงจัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง</p> <p>มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตโดยจัดโครงสร้างหรือระบบการปฏิบัติงานที่ไม่เอื้อให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย เช่น การดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกระบวนการควบคุมกำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงานมีการกำหนดนโยบายและแผนงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ พร้อมแจ้งเวียนและปิดประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีเรื่องต่าง ๆ และระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นระยะ ๆ เพื่อวัดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>อย่างไรก็ดี การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเป็นเพียงการกำหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ แต่การที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดีนั้นบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงจะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดหาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลสามารถนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจ</p> <p>หน่วยงานมีการสื่อสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและแจ้งวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการ มีการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประกาศนโยบายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>มีการประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือฝ่ายงานอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับดูแลมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานหรือส่วนราชการ</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างกรปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>หน่วยงานมีการประเมินผลระหว่างกรปฏิบัติงานและเป็นรายครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยบุคลากรคณะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและการควบคุมภายใน</p> <p>มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล มีการกำหนดเกณฑ์การติดตามผลการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน</p> <p>กรณีพบว่าการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการทันที</p>

ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยงานมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายค่านิยมองค์กรให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ยึดเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกำหนดกิจกรรม การควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดหาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีการประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือฝ่ายงานอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจ และลดการปฏิบัติงาน ที่ซ้ำซ้อน

อย่างไรก็ดี บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ในเวลาอันเหมาะสมและยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ อีกทั้งขาดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ของตน ให้ดียิ่งขึ้น การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเป็นเพียงการกำหนดกฎเกณฑ์ หรือนโยบายเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติแต่การที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดีนั้นบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องนำไป ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริง

ลายมือชื่อ _____
 (นางอภิญญา สุพงษ์)
 ตำแหน่ง _____
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทแคว้น
 วันที่ 23 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2565

