



โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร  
Jainad Narendra Hospital

# รายงาน ผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

( 1 กันยายน 2566 - 30 สิงหาคม 2567 )

## คำนำ

ตามที่ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างความ  
ตระหนักเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องความเคยชินต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลต่อการทุจริต  
ในภาครัฐ ลดโอกาสและเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริต คือ การบริหารราชการอย่างมี  
ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามแผนงานรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนสิงหาคม  
๒๕๖๗ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร และ  
ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## สารบัญ

	หน้า
๑. คำนำ	๑
๒. สารบัญ	๒
๓. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓
๔. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบาย ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕
๕. ประกาศแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๒
๖. โครงการการเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๗	๑๘
๗. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน	๒๙
๘. ช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของ เจ้าหน้าที่และต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๔

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรากฏการณ์ทงจิด และประพุดมิชอบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑.	กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานประกาศ ๑.๑ เจตนาธรรมณ์ต่อต้านการทงจิด ๑.๒ เจตนาธรรมณ์การต่อต้านการ ทงจิดตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายและ เวชภัณฑ์ที่มีข้อยา ๑.๓ เจตนาธรรมณ์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน	๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับบุคลากร ให้เป็นคนที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมในการป้องกันและ ปราบปรามการทงจิดในองค์กร	๑.ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนาธรรมณ์ ๓ ครั้ง ๒.เผยแพร่เจตนาธรรมณ์ ๕๔ หน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานของ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับทราบกิจกรรมประกาศ เจตนาธรรมณ์ต่อต้านการ ทงจิด	ไม่ใช้งบประมาณ	กพ-มีค.๖๗
๒.	กำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม การทงจิด ประพุดมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมประกาศ ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน	เพื่อป้องกันการทงจิด ประพุดมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน	๑.ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศมาตรการ ป้องกัน ปราบปราม การทงจิด ประพุดมิ ชอบ และผลประโยชน์ ทับซ้อน ๕ เรื่อง ๒.จัดกิจกรรมเผยแพร่ เจตนาธรรมณ์ ๑ ครั้ง	๑. มีมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทงจิด ประพุดมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ไม่เกิดอุปติการณ์หรือข้อ ร้องเรียนเรื่องการทงจิด ประพุดมิชอบและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	กพ.- มีค. ๖๗

-๒-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๓.	จัดการอบรม/ให้ความรู้ในการประชุม ประจำเดือน ตามโครงการ การเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและ ต่อต้านการทงจิดประพุดมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๗	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม สุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร ให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตป้องกันพฤติกรรมกระทำความผิด และเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. อบรม ๓ ครั้ง จำนวน ๔๐ คน	๑. บุคลากรได้รับการ การเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้าน การทงจิดประพุดมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ๒. ไม่มีอุปติการณ์ ร้องเรียนการทงจิด จนถูกตั้ง กรรมการสอบสวนทางวินัย	ไม่ใช้งบประมาณ	เมย-พค ๖๗
๔.	การจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนิน กิจกรรมกระบวนการ/ขั้นตอน การ บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทุกกลุ่มงานใน โรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.๖๖-เมย.๖๗
๕.	ปรับระบบการจัดช่องทางรับข้อ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา คุณธรรมจริยธรรม และการทงจิดของ เจ้าหน้าที่	-เพื่อให้มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนข้อเสนอนะในการปรับปรุง การให้บริการ	-โทรศัพท์ -Facebook -Application Line -เว็บไซต์หน่วยงาน -ตู้รับคำร้องเรียน	มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอนะ	ไม่ใช้งบประมาณ	เมย-พค ๖๗

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/เสนอแผน  
 (จ.ส.อ. ฉัตรชัย เปงปะเ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน  
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน  
 (นายชบงศักดิ์ หอมทรัพย์)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมอโศกัลย) รัพยากรในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
และ  
นโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

## กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลชยันตนาเรนทร

1. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลชยันนาท เรนทร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางอังคณา สุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาล ชยันนาทเรนทร ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อน้ำที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือคิดใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึง การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมโรงพยาบาล ชยันนาทเรนทรที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

และขอถวายสัตยาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาสู่ธรรมธรรมา คำนึงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
โรงพยาบาลชยันนาท เรนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลชยันนาท เรนทร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร จะดำเนินการดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็น การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลชยันนาท เรนทร ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้เอื้อต่อการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานแก่บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร
๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อ รมิให้เกิดการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน



## กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

1. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  
Jainad Narenda Hospital



โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

1. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



# ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร



พญ. อังคณา อุปพงษ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร



## โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น “โรงพยาบาลชัยนาทเรนทร ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต”



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 พญ.อังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยร่วมกัน ประกาศเจตนารมณ์ 3 ประกาศ คือ 1. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน, ประกาศที่ 2. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน, และ ประกาศที่ 3. เจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นหรือคูกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคูกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน ร่วมงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสังคมโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร ที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”



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

โทร. 056-411-055  
www.chainathospitalong





ประกาศแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร  
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับหรือให้สินบน

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

โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเป็นมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรรับหรือให้สินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
๒. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
๓. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือ ประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
๔. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕. เมื่อผู้ใดพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรทันที เพราะถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการและกรอบแนวทางโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอังคณา อู่พงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

## กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้</li> <li>- ห้ามทำการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อมอบให้ หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา</li> <li>- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย</li> <li>- ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท</li> <li>- ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา</li> <li>- ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ</li> <li>- ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด</li> </ul> <p><b>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>๓.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.ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ</p>

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๓๙ แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ห้ามเจ้าหน้าที่กระทำการใดๆที่เป็นการจูงใจหรือเสนอหรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงานและมีขอบด้วยกฎหมาย</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือให้สินบนจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</li> <li>- ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
<p>๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย บริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค</li> <li>- การดำเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> <li>๒.พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> <li>๓.วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> <li>๔.จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> <li>๕.ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค</li> </ul> </li> <li>- ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ</li> </ul>



	มาตรการป้องกันการรับสินบน
<p>๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค (ต่อ)</p>	<p><b>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>๑.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 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"> <li>- เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ห้ามนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว</li> <li>- กลุ่มงานบริหารทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้รถราชการได้ รวมถึงควบคุมการใช้น้ำมันรถได้</li> <li>- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิก - จ่าย ไม่ให้มีกรณีเบิก-จ่ายซ้ำซ้อน</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆจะต้องมีเป้าหมาย รายละเอียดการประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน</li> <li>- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลาและการจัดต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบการจ่ายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ	<p>- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และกำกับเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p><b>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>๑.ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด</p>
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p> <p><b>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</b></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.โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร จะจัดให้มีการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการต่อต้านการให้และรับสินบนให้มีความเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
- ๒.โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร จะจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีนัยสำคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โครงการการเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ	...../ ๒๕๖๗ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
รหัสโครงการ	.....
โครงการ	การเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.	พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล
ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวบุญศรี ห้างทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งบประมาณ	-
ระยะเวลาดำเนินการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗

#### ๑. หลักการและเหตุผล

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

ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝัง วิธีคิดปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยแก่บุคลากร โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ และเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตข้างต้นและนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จึงได้จัดทำโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๗

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิดและเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๒ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

## ๓. เป้าหมาย

บุคลากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  
บุคลากรใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

จำนวน ๔๐ คน

จำนวน ๕๐ คน

## ๔. กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ก.พ. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๗	๑. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ก.พ. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๗	
๓. ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ ทำงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ก.พ. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๗	
๔. ประกาศมาตรการป้องกันปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ก.พ. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๗	
๕. เผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและ มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติ มิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ก.พ. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๗	
๖. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ค. ๒๕๖๗ – มี.ย. ๒๕๖๗	
๗. จัดอบรมกฎหมายระเบียบปฏิบัติราชการการ รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย บุคลากรใหม่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	มี.ย. ๒๕๖๗ – ก.ค. ๒๕๖๗	
๘. การจัดทำระบบควบคุมภายใน	ก.พ. ๒๕๖๗ – พ.ค. ๒๕๖๗	
๙. รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล	มี.ค. ๒๕๖๗, ก.ย. ๒๕๖๗	

## ๕. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

## ๖. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	วิธีวัด/เครื่องมือ
๑. โรงพยาบาลชัชวาทนเรนทร มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๓ แผน	๑. แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. จำนวนอุบัติการณ์การร้องเรียนการทุจริต จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย	ลดลงจาก ปี ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐	๒. หนังสือร้องเรียนในระเบียบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลชัชวาทนเรนทร
๓. จำนวนอุบัติการณ์การร้องเรียนการทำความผิดวินัย จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย	ลดลงจากปี ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐	๓. หนังสือร้องเรียนในระเบียบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำความผิดวินัย ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลชัชวาทนเรนทร

## ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ บุคลากรโรงพยาบาลชัชวาทนเรนทร มีจิตสำนึกที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต วินัย การปฏิบัติหน้าที่

๗.๒ บุคลากรโรงพยาบาลชัชวาทนเรนทร เป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๗.๓ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลชัชวาทนเรนทร

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ  
(นางสาวบุญศรี หังทอง)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(นายเดชพิภักดิ์ อมรทิพย์วงศ์)  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางอังคณา อุพงษ์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัชวาทนเรนทร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนครนทร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๓๐๕๕ ต่อ ๓๔๓๔

ที่ ขน ๐๐๓๓.๒๐๗/๗๔๖

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนครนทร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัด MOIT ๘ หน่วยงาน มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอรายงานผลกิจกรรมอบรมกฎหมายระเบียบปฏิบัติราชการการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย บุคลากรใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๙ ราย ดังรายละเอียดแนบท้าย และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

(นางสาวนงนอง ทังทอง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายเชยพิภร์ ครอบทิพย์วงศ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางอังคณา สุปหงษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนครนทร

## รายงานผลการดำเนินงาน

**โครงการ** การเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๗

### ๑. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีแนวทางการพัฒนาหลัก ได้แก่ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริต สำหรับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยการปลูกและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต

เพื่อเป็นการปลูกฝัง วิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตบุคลากร และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยแก่บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ จึงได้จัดทำโครงการการเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๗

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิดและเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๒ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการด้านจริยธรรม การรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๓. เป้าหมาย

บุคลากรโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

จำนวน ๔๐ คน

บุคลากรใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

จำนวน ๔๐ คน

### ๔. กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ

๓.๑ ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม  
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโยธาโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓ ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๔ ประกาศมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๕ เผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
และผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๖ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption  
Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๗ จัดอบรมกฎหมายระเบียบปฏิบัติราชการการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  
บุคลากรใหม่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

๓.๘ การจัดทำระบบควบคุมภายใน

๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล

๕. ผลการดำเนินงาน...



**๕. ผลการดำเนินงาน**

กิจกรรมอบรมกฎหมายระเบียบปฏิบัติราชการการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยบุคลากรใหม่ เมื่อวันที่ ๓๘ - ๓๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน ๕๙ ราย

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ  
(นางสาวบุญศรี ทังทอง)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

โครงการ การเสริมสร้างจริยธรรม มีวินัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลชยันตนาทรนทร ปี ๒๕๖๗

กิจกรรมอบรมกฎหมายระเบียบปฏิบัติราชการการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยบุคลากรใหม่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิ.ย.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์









รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน การบัญชี และการควบคุมภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
คำสั่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ หรือภารกิจ	การแต่งตั้งผู้อนุมัติการเบิกเงิน จากคลังไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	คำสั่งตั้งผู้อนุมัติการขอเบิกการส่ง จ่ายและการนำส่งรายได้แผ่นดินตาม รหัส (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการอนุมัติผ่าน ระบบ Web Online การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New FFMSIS Thai)	- มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน - คำสั่งไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การระบุสิทธิ์ในการอนุมัติเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	พบทวนคำสั่งโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทรให้เป็นปัจจุบัน และระบุสิทธิ์ในการอนุมัติให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย.๖๖
ทะเบียนคุมการเข้าใช้งานในระบบ New GFMSIS Thai วัตถุประสงค์	หน่วยงานไม่จัดทำทะเบียนคุมการเข้าใช้งานในระบบ New GFMSIS Thai ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	มีการตรวจสอบประวัติการใช้งานในระบบ New GFMSIS Thai	ผู้ปฏิบัติงานขาด การศึกษาระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในระบบ New GFMSIS Thai ลงลายมือชื่อใช้งานทุกครั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การเก็บรักษาเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒	มอบหมายหน้าที่ให้พนักงาน กระทรวงรับเงินและเป็นผู้ลงนาม เป็นเจ้าหน้าที่การเงินในรายงาน เงินคงเหลือประจำวัน	- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุม - มีระบบเอกสาร	- มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่เต็มปัจจุบัน - คำสั่งไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	ไม่เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ	พบหัวหน้าคลังโรงพยาบาล ชัยนาทพบธนพร โดย มอบหมายให้พี่กรทำการ พนักงานราชการ ตามลำดับ และเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย.๖๖
ใบเสร็จรับเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เรื่องรูปแบบ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	ใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตาม แบบฟอร์มทะเบียนคุมของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	มีแบบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	มีแบบทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน แต่ ไม่เป็นไปตาม แบบฟอร์ม สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	รูปแบบทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามแบบฟอร์ม สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงินใหม่รูปแบบของ ทะเบียนคุมให้เป็นไปตาม แบบฟอร์มทะเบียนคุมของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๗.๑/๒๕๕๔ ลง วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๕ เรื่องการ จัดทำทะเบียนคุมและรายงาน ของหน่วยงาน	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย.๖๖



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>การบริหารเจ้าหน้าที่วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้ตามแผนการจ่ายชำระและความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่การทำให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานไม่มีแผนบริหารจัดการหนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์การชำระหนี้ที่ชัดเจน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- มีการรายงานยอดเจ้าหนี้การค้าเงินบำรุงประจำเดือน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล - จัดทำทะเบียนคนเจ้าหนี้รายตัวและมี การสอบทานยอดเจ้าหนี้กับงานบัญชีถูกต้องตรงกัน</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>ขอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเจ้าหนี้ เนื่องจากการค้า ไม่มีแผนการบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>การจัดส่งเจ้าหนี้ให้งานบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด</p>	<p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>ให้คณะกรรมการบริหารจัดการเจ้าหนี้ทำแผนบริหารเจ้าหนี้และรายงานเจ้าหนี้คงเหลือทุกสิ้นเดือนต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อ นำข้อมูลไปพิจารณา กลั่นกรองการชำระหนี้ตามแผนการจ่ายชำระและความ เป็นธรรมกับเจ้าหนี้การค้าให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>หน่วยงาน</p> <p>ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p>การบริหารลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล</p> <p>วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค้างชำระเป็นระยะเวลานาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประกันสุขภาพทุกสิทธิ - มีการรายงานลูกหนี้ค่ารักษาคงเหลือเสนอผู้บริหาร - มีการจัดทำทะเบียนคนลูกหนี้รายตัว และมี การสอบทานเพื่อยืนยันยอดกับงานบัญชีทุกสิ้นเดือน</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>- ผู้รับผิดชอบลูกหนี้ชำระเงินเอง ไม่ชัดเจน - ไม่แยกอายุลูกหนี้ และไม่มีแผนบริหารลูกหนี้ - สิทธิชำระเงินเอง ไม่มีระบบการบริหารจัดการ และไม่บันทึกลูกหนี้ในระบบบัญชี</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>การบริหารลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ไม่ครบคลุมทุกสิทธิ และค้างชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นเวลานาน</p>	<p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและจัดวางระบบการปฏิบัติการณที่ผู้รับบริการไม่มีเงินชำระ รวมถึงติดตามลูกหนี้และนำมาบันทึกลูกหนี้/รายได้ให้ครบ - พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บแต่ละกองทุน - รายงานลูกหนี้คงเหลือเสนอผู้บริหาร - ศูนย์จัดเก็บรายได้และงานบัญชีร่วมกันตรวจสอบความมีอยู่จริงของลูกหนี้คงเหลือ มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งรัดติดตาม</p>	<p>หน่วยงาน</p> <p>ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/ศูนย์ ประกัน สุขภาพ ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการค้าเป็นการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดเป้าหมายและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาและวงเงิน ให้เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน</li> <li>- หน่วยงานส่งแบบฟอร์มการสำรวจความต้องการใช้พัสดุล่าช้า</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสำรวจความต้องการใช้พัสดุ</li> <li>- มีการจัดทำทะเบียนคุม</li> </ul>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>หน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้งานหน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ของทุกปี</li> <li>- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องสืบราคาจากท้องตลาด และตรวจสอบข้อรายการพัสดุก่อนทำแผนทุกครั้ง</li> </ul>	<p>กลุ่มงานพัสดุ ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p>การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุประสงค์ เพื่อให้การค้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>มีการปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ กำหนด</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุใหม่ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</li> <li>- จัดทำทะเบียนจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำทะเบียนควบคุมสัญญา</li> </ul>	<p>กลุ่มงานพัสดุ ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้ครุภัณฑ์ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๑. ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการ รับประกัน เจ้าหน้าที่ที่สุดจะประสานไปทางบริษัทที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง ให้ส่งช่างเข้ามาบำรุงรักษาตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>๒. ครุภัณฑ์ที่พ้นระยะเวลาประกัน เจ้าหน้าที่ที่สุดจะทำการจ้างบำรุงรักษา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่สุดบริหารสัญญาไม่ได้ ทำให้ดำเนินการซ่อมบำรุงไม่ทันเวลา ส่งผลให้เครื่องมือพร้อมใช้</p>	<p>- มีทะเบียนคุมระยะเวลาประกันเครื่องมือสัญญาที่ตรงข้ามกับประกันเมื่อไร</p> <p>- มีทะเบียนคุมการจ้างบำรุงรักษา โดยระบุวันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา เงื่อนไขการจ้าง ความถี่ในการให้บริการ และกำหนดการให้บริการ</p> <p>- มีทะเบียนคุมการจ้างสอบเทียบ โดยระบุกำหนดการสอบเทียบ</p>	<p>มีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่สุดบริหารสัญญาไม่ได้ ทำให้ดำเนินการซ่อมบำรุงไม่ทันเวลา ส่งผลให้เครื่องมือพร้อมใช้</p>	<p>- ทำทะเบียนคุมและกำหนดผู้รับผิดชอบ และต้องรายงานให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่สุดทราบ ทุกเดือน</p> <p>- กำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการบำรุงรักษา</p>	<p>กลุ่มงานพัสดุ ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการค้าเป็นการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>การตีพิมพ์ร่วมกัน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งจะตั้งต้นหลักประกันให้เมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา</p>	<p>ความเสียง เจ้าหน้าที่ที่ส่งลงข้อมูลในทะเบียนคนคืนหลักประกันคืน ไม่ครบ ทำให้ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีการลงทะเบียนคนคืนหลักประกันสัญญา</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน - มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสียงที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ที่ส่งลงข้อมูลในทะเบียนคนคืนหลักประกันสัญญาไม่ครบ ทำให้ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน - ให้เจ้าหน้าที่ที่ส่งลงข้อมูลในทะเบียนคนคืนหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วน โดยเพิ่มวันครบกำหนดค่าประกันสัญญา ลงในทะเบียนควบคุม - กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการครบกำหนดระยะเวลาประกัน โดยสรุปรายงานให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบทุกเดือน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ กลุ่มงานพัสดุ ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
---	---	---	---	---	---	---	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การจำหน่ายพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและไม่มีควมจำเป็นใช้งานออกจากบัญชี หรือทะเบียนคุม</p>	<p>- พสดุที่ยังคงใช้งานได้ แต่กลับนำไปจำหน่าย</p> <p>- พสดุที่เสื่อมสภาพและจำหน่ายแล้ว อาจจะมีระบุวันที่จำหน่ายในหมายเหตุลงบัญชีจำหน่าย</p> <p>- การจัดเก็บพัสดุที่รอจำหน่ายไม่เรียบร้อย ทำให้ตรวจสอบยาก</p>	<p>- การลงทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>- การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>- มีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- พสดุที่ยังคงใช้งานได้ อยู่ แต่กลับนำไปจำหน่าย</p> <p>- พสดุที่เสื่อมสภาพและจำหน่ายแล้ว อาจจะมีระบุวันที่จำหน่ายในหมายเหตุลงบัญชีจำหน่าย</p> <p>- การจัดเก็บพัสดุที่รอจำหน่ายไม่เรียบร้อย ทำให้ตรวจสอบยาก</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดอย่างรัดกุมรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดการจำหน่ายที่อาจผิดพลาด</p> <p>- กำหนดขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ</p> <p>- แบ่งพื้นที่จัดเก็บโดยแยกเป็นหมวดหมู่</p> <p>- ทำบัญชีจัดเก็บพัสดุ</p> <p>- กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บครุภัณฑ์ที่รอจำหน่าย</p>	<p>กลุ่มงานพัสดุ</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๖</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ระดับส่วนงานย่อย ไม่ครบทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน</li> <li>- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ระดับส่วนงานย่อย ระบุรายละเอียดแต่ละช่องตามแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง</li> <li>- จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ตามภารกิจโครงสร้าง</li> <li>- การทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการและไม่ระบุผู้รับผิดชอบและจุดควบคุมความเสี่ยงระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในปัจจุบัน</li> <li>- มีการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย</li> <li>- มีการติดตามการรายงานระบบการควบคุมภายใน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล</li> </ul>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>เพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ระดับส่วนงานย่อย ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน</li> <li>- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ระดับส่วนงานย่อย จะต้องระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ประเมินการควบคุมภายใน</li> <li>- จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานตามภารกิจโครงสร้าง</li> <li>- จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart กำกับไว้ทุกกระบวนการเพื่อเป็นการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานใหม่ และสอบทานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้และให้ระบุผู้รับผิดชอบและจุดควบคุมความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนใน Flowchart เพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน ๔ ขั้นตอนของผังการปฏิบัติงาน Flowchart</li> </ul>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p> <p>คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

๒. ด้านแผนงาน โครงการและงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>แผนปฏิบัติงานประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการ ย่อยตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเชิงมุมและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์</li> <li>- ไม่มีการปรับแผนแผนปฏิบัติการ (Action plan) เนื่องจากมีโครงการภายใต้แผนที่ยกเลิกโครงการ</li> <li>- ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารทราบรายไตรมาส</li> <li>- การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการกับรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ลงสู่ระดับบุคคลที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดตามลำดับ/ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อวัดประเมินผลการดำเนินงานประกอบการเลื่อนเงินเดือน ยังไม่สอดคล้องกับผลการประเมินเงินเดือน</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action plan)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>ผลการประเมินไม่เพียงพอ เนื่องจากมีเพียง คณะกรรมการพิจารณา แผนปฏิบัติการ (Action plan) ไม่ได้มีบทบาทในการกำกับ ติดตามและประเมินผล</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>การบริหารจัดการงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ขาดประสิทธิภาพ และขาดความสอดคล้องกับเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินความเสี่ยงของโครงการย่อยตามแผนปฏิบัติการ (Action plan)</li> <li>- กรณีไม่ได้ดำเนินการ หรือปรับโครงการให้ ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ รวบรวม และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผนต่อไป</li> <li>- ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าของแผนงานโครงการและกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน</li> <li>- การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดของการเก็บผล การดำเนินงานจะต้อง สอดคล้องและสะท้อนต่อการวัดประเมินผลการดำเนินงาน และสอดคล้องกับรอบการประเมินเงินเดือน</li> </ul>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p> <p>กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

๓. ด้านบุคลากร ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ศ.ส.) วัตถุประสงค์ เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามบัญชี กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ศ.ส.)	๑. แบบตรวจสอบข้อยุติสิทธิการ รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน การสาธารณสุข (พ.ศ.ส.) (๑) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ศ.ส. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (๒) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ หลักฐานการเบิกจ่ายตาม คุณสมบัติในหลักเกณฑ์ที่กำหนด (๓) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล ไม่ได้ดำเนินการเสนอผู้มี อำนาจลงนามเห็นชอบ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร) และลงนามอนุมัติ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทรปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท)	ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ๑. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ พลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕. ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนด ตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖. บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ข้าราชการพลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.	ผู้ปฏิบัติงานมีการ ย้ายงาน ทำให้การ ทำงานไม่ต่อเนื่อง และการส่งมอบ งานบางส่วนไม่ ครบตามระเบียบ	๑. การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ได้รับเงิน พ.ศ.ส. ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ยังพบข้อผิดพลาด ๒. การดำเนินการ เบิกจ่ายยังพบ ข้อผิดพลาด	๑. จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Flow chart) เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข (พ.ศ.ส.) ๒. คณะกรรมการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข (พ.ศ.ส.) เป็นผู้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ได้รับเงิน พ.ศ.ส. ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี	- ๓๐ ก.ย. ๖๖ - เจ้าหน้าที่ใน กลุ่มงาน ทรัพยากร บุคคล



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๔) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ศ.ส. ทราบ</p> <p>๒. ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติฯ ดังนี้</p> <p>(๑) สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ</p> <p>(๒) สำเนาวุฒิการศึกษา และวุฒิปัตร</p> <p>(๓) สำเนาบัตรประชาชน</p> <p>(๔) สำเนาคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และสำเนากาหนดการอบรมในหลักสูตรที่กำหนด</p>	<p>๒๕๖๐</p> <p>๗. มาตราฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด</p> <p>๘. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๔๒๐๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)</p> <p>๙. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๙/ว ๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)</p> <p>๑๐. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)</p>	<p>๒๕๖๐</p> <p>๗. มาตราฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด</p> <p>๘. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๔๒๐๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)</p> <p>๙. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๙/ว ๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)</p> <p>๑๐. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)</p>			

๔. ด้านเทคโนโลยี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	ไม่ออกจากระบบ Log Out ในขณะที่ไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน	ระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่มี	จัดทำระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร และกำกับติดตามผล	ศูนย์คอมพิวเตอร์ ๓๐ ก.ย.๖๖

๕. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะของหน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ระเบียบโรงพยาบาลชยันตนา นเรนทร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ระเบียบที่กำหนด	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ระเบียบที่กำหนด	ระเบียบโรงพยาบาลชยันตนา นเรนทร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔	เพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	บางหน่วยงาน ยังไม่มีการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	กลุ่มงาน พัฒนา ทรัพยากร บุคคล ๓๐ ก.ย.๖๖

๖. ด้านการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติกร วัตถุประสงค์ เพื่อให้อัตราค่าจ้างบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน	อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานนิติกร ไม่เพียงพอต่อภาระงาน	หน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอเรื่องผ่านหน่วยงานนิติกร มีการตรวจสอบเอกสารและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ไม่เพียงพอ เนื่องจากตรวจสอบเอกสารและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย	เนื่องจากภาระงานมาก อัตรากำลังไม่เพียงพอ ส่งผลให้การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆล่าช้า	เพิ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนิติกร โดยจ้างบุคลากรเพิ่มจากเดิมมี ๑ คน จ้างเพิ่มอีก ๑ คน	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ๓๐ ก.ย.๖๖

๗. ด้านงานสารบรรณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือสารบรรณทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงานภายในโรงพยาบาล ชัยนาทเรนทร์ ไม่รับหนังสือแจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงานผู้ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แจ้งทางโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานผู้รับ และแจ้งใน Line กลุ่มที่เกี่ยวข้อง	เพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	บางหน่วยงาน ไม่รับหนังสือแจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทุกหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ๓๐ ก.ย.๖๖

๘. ด้านการประหยัต์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
นโยบายประหยัต์พลังงาน วัตถุประสงค์ เป็นการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาวะ โลกร้อน	การขึ้น-ลง ลิฟต์ เป็นความจำเป็น	มีป้ายการรณรงค์ลดการใช้พลังงานโดย การขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์	ไม่เพียงพอ	บุคลากรขาดการ ตระหนักในการอนุรักษ์ พลังงาน	นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้ลิฟต์	กลุ่มงาน บริหารงาน ทั่วไป ๓๐ ก.ย.๖๖

ลายมือชื่อ .....  
 (นางอรรษา อภิเศษ)  
 ตำแหน่ง .....  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพารักษ์

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา  
คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของ เจ้าหน้าที่และต่อต้าน  
การทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โรงพยาบาลชัยนาท  
Jained Narendra Hospital

# 7 ช่องทางรับคำชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียนและภาวะเสถียรทุกวิถี



1

ผู้รับความคิดเห็น  
(40 จุด)



2

ทางโทรศัพท์



ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน  
ร้องทุกข์ (ในวาระราชการ)  
056 411055 ต่อ 1701

3

จดหมาย / หนังสือ  
จากหน่วยงานอื่น



เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาท  
199 ต.พนาสัย อ.บ้านดง  
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

4

สแกน  
QR Code



5

ผ่าน E-mail ศูนย์  
รับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์

complaint1.chainathospital  
@gmail.com

6

มาด้วย  
ตนเอง



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
(ติดต่อประสานงาน-ในวาระราชการ)  
ชั้น 1 อาคาร 100 ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์

7

ระบบรายงาน  
อุบัติการณ์

HRMS



หมายเหตุ : ช่องทางที่ 1 - 6 สำหรับบุคคลภายนอก/บุคลากร  
ช่องทางที่ 7 สำหรับบุคลากร

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)  
โรงพยาบาลชัยนาท โทร. 056 411055 ต่อ 1701

