

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 12 เดือน

(เดือนตุลาคม 2568 – เดือนกันยายน 2569)

คำนำ

ตามที่ โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสร้างความตระหนักเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องความเคยชินต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลต่อการทุจริต ในภาครัฐ ลดโอกาสและเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริต คือ การบริหารราชการอย่างมี ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามแผนงานรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
๑. คำนำ	๑
๒. สารบัญ	๒
๓. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓
๔. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๗
๕. กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์	๑๐
๕.๑ เจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙	
๕.๒ เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๕.๓ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๖. ช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของ เจ้าหน้าที่และต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๖
๗. ประกาศมาตรการป้องกันการรับหรือให้สินบน	๑๘
๘. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๑
๙. กิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๙	๔๘

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑.	กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานประกาศ ๑.๑ เจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ๑.๒ เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑.๓ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทการประพฤติมิชอบทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร	๑.ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ ๑ ครั้ง ๒.เผยแพร่เจตนารมณ์ ๕๔ หน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานของ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับทราบกิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ธ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๒.	กิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) รวมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)	๑. เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร	๑.ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ๕๐ คน / ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานของโรงพยาบาลราชวิถีพนมพรร่วมกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ธ.ค. ๖๔
๓.	กำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน	เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	๑.ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศมาตรการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ เรื่อง ๒.เผยแพร่เจตนารมณ์ ๕๔ หน่วยงาน	๑. มีมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ไม่เกิดอุบัติเหตุการฉ้อโกงหรือข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.พ. ๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๔.	จัดการอบรม/ให้ความรู้ในการประชุมประจำเดือน การเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิดและเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ให้ความรู้บุคลากรใหม่ ๒ ครั้ง จำนวน ๔๐ คน	๑. บุคลากรได้รับการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤตินิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. ไม่มีอุบัติการณ์ การร้องเรียนการทุจริต จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค.-ก.ย. ๖๕
๕.	การจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินกิจกรรมกระบวนการ/ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ธ.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๕
๖.	จัดช่องทางรับร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของเจ้าหน้าที่	-เพื่อให้ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ	-โทรศัพท์ -Facebook -Application Line -เว็บไซต์หน่วยงาน -ตู้รับคำร้องเรียน	มีช่องทางรับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ	ไม่ใช้งบประมาณ	ธ.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/เสนอแผน

(นายอัมพร อิน้อม)

ตำแหน่ง นิตกรชำนาญการ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายแพทย์ จุฑารัตน)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิคมขอม
โรงพยาบาลชัชวาลนาพร~~นคร~~ จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้งบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป(บาท)	
๑.	กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานประกาศ ๑.๑.เจตนาธรรมณ์ การต่อต้านการทุ จริตของกระทรวง สาธารณสุข ภายใต้ แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใส สะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ ๑.๒ เจตนาธรรมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑.๓ เจตนาธรรมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหการแสวงหา ประโยชน์ทางเพศ การลวงละเมิดและการคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- ผู้บริหารประกาศ เจตนาธรรมณ์ จำนวน ๓ เรื่อง -จัดกิจกรรมประกาศ เจตนาธรรมณ์ในการประชุม ผู้บริหาร ๕๔ หน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	กิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)	-ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ร่วม กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น สากล ๖๐ คน -ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ประกาศ เจตนาธรรมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๙ ธค ๒๕๖๘
๓.	จัดช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของ เจ้าหน้าที่	ประกาศ/เผยแพร่ช่องทางรับ เรื่องร้องผ่าน -Facebook -Application Line -เว็บไซต์หน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๒๐ ธค ๖๘

กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานประกาศ

๑.๑ เจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๒ เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๓ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
Jainad Narendra Hospital

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ไสยะอาด ๒๕๖๔” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้านายอัครพงศ์ จูธารณ์ขอประกาศว่า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา และสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรทุกระดับปฏิบัติตน ดังนี้

๑. ไม่ถาพนา ไม่ให้ หรือไม่รับสินบน หรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๒. ไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวในการให้ หรือรับสินบน หรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ และภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของทางราชการ
๔. ลดการให้ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๕. ไม่ทำ ไม่ทอน ไม่เฉย ต่อพฤติกรรมกรให้หรือรับสินบนหรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัครพงศ์ จูธารณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร



ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า นายอัศรพงศ์ จุธารณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบ ต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการ โกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาชฎาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายอัศรพงศ์ จุธารณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัศรพงศ์ จุฑากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร



โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
JAINAD NARENDRA HOSPITAL

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร



นพ.อัศวพงษ์ จุฑารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร



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

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 นพ.อัศวพงษ์ จุฑารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนางานสุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลให้ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ และปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”



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

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

กิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)



โรงพยาบาลจันนาทเรนทร
JAINATH HOSPITAL

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจันนาทเรนทร



นพ.อัศวพงศ์ จูธากรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันนาทเรนทร



โรงพยาบาลจันนาทเรนทร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
จังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด “HERO OF TRUTH ร่วมหยุดคอร์รัปชัน”



วันที่ 9 ธันวาคม 2568 นพ.อัศวพงศ์ จูธากรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันนาทเรนทร นำคณะผู้บริหารบริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “HERO OF TRUTH ร่วมหยุดคอร์รัปชัน” โดยร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook live สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลจันนาทเรนทร โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) และเพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมกัน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และปลูกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น



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

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

ช่องทางรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
คุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของ เจ้าหน้าที่และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ



โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
Jainad Narendra Hospital

7 ช่องทางรับคำชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียนและบะเบแสการทุจริต



1

ผู้รับความคิดเห็น
(40 จุด)



2

ทางโทรศัพท์



ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ (ในเวลาราชการ)
056 411055 ต่อ 1701

3

จดหมาย / หนังสือ
จากหน่วยงานอื่น



เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
199 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

4

สแกน
QR Code



5

ผ่าน E-Mail ศูนย์
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์

complaint1.chainathospital
@gmail.com

6

มาด้วย
ตนเอง



ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
(ติดต่อประชาสัมพันธ์-ในเวลาราชการ)
ชั้น 1 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์

7

ระบบรายงาน
อุบัติการณ์

HRMS



หมายเหตุ : นอกเวลาราชการผ่านหัวหน้าเวร/หัวหน้างาน/เวรตรวจการ
ช่องทางที่ 1 - 6 สำหรับบุคคลภายนอก/บุคลากร
ช่องทางที่ 7 สำหรับบุคลากร



กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน (ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โทร. 056 411055 ต่อ 1701

ประกาศมาตรการป้องกันการรับหรือให้สินบน



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
เรื่อง งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของ ผู้บริหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ
ครอบครัวในทุกโอกาส (NO Gift Policy)

เพื่อให้การส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดี ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่งบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทาง ประหยัด มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จึงออกประกาศ เรื่อง งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ของ ผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส (NO Gift Policy)

ดังนั้น โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จึงขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดี ต่อกันในโอกาสต่างๆโดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสา และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ศุภกานต์ อภิรักษ์กุล

(นางสุชฎทัย อนุพันธ์ไพบุลย์)

นายแพทย์เชียว ชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

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 โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จึงออกประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานใน สังกัดโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑.๑ การใช้ธรรมาภิบาล หรือรณส่วกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรณส่วกลางและรณรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด

๑.๒ การเก็บรักษารณส่วกลาง ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของรณส่วกลางราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือนุคลากรนำรณส่วกลางไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รณ การเบิกจ่ายค่าเช่าเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

๒.มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ

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

/๒.๓. ให้มีการ...

-๒-

๒.๓ ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๓.มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียด 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 หรือจัดหาพัสดุตาม โครงการ 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 ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสุขฤทัย อนะหันลิไพบุลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร



ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในโอกาสต่าง ๆ

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

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จึงได้กำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นมาตรการสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free) ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ต้องไม่รับ หรือถาพนำถึงการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้

๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์ จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมฐานะ
แห่งตน

๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมีมูลค่าที่มีมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๒. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรแล้ว ไม่ถึง ๒ ปีด้วย

๓. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้
ของขวัญแก่กันตามประเพณีนิยมนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้ของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้

๔. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น จากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
ของขวัญชิ้นนั้นมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท

๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้แทน

(นางสุฤทัย อเนห์ลีโพบลย์)

นายแพทย์เชื้อชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและสังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การทุจริตทุก รูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตโดยการรับสินบน ขึ้นได้ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้นุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ยึดถือกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ ทางการราชการอย่างเคร่งครัด

๒. ให้นุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

๓. ให้นุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกและ ความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้

๔. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของราชการเป็นหลัก ความถูกต้องยุติธรรมและ ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๕. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คำนึงค่า เกิดประโยชน์ สูงสุด

๖. ไม่เรียกรับ ยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับ จ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๗. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือต่อพวกพ้องของตน

๙. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและ เป็นธรรม

๑๐. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันทีเพื่อพิจารณา แก้ไข ยกเว้น การดำเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

/๑๑. หากผู้บังคับบัญชา.....

-๒-

๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่าการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นขึ้นไป เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสุทธัย อนุพันธ์ไพบุลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

ด้วยการทุจริตการรับสินบนหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ ภาพลักษณ์ขององค์กร

โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงิน บริจาค และ ทรัพย์สินบริจาค เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่ที่เป็นการ เอื้อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้บุคลากรของทุกหน่วยงานใน สังกัดโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. การรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุน ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์เสีย และผลประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ

๒. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม ระเบียบ และกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการ ติดสินบน

๓. โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับ หรือ การให้สินบนที่เป็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เป็นการเข้าข่ายเป็น การรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลชยันนา ทนเรนทรโดยทันที

๔. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสุฤทัย ณะหันลิไพบูลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร



ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับหรือให้สินบน

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

โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเป็นมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือ ประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. เมื่อผู้ใดพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรทันที เพราะถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการและกรอบแนวทางโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รับ ๐๙๓๕๓๗๗

(นางสุฤทัย อนุพันธ์ไพบูลย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ	- เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันได้ - ห้ามทำการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อมอบให้ หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา - ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย - ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท - ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา - ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ - ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , จรรยาข้าราชการ ๔.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕.ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ให้ปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด - ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ห้ามเจ้าหน้าที่กระทำการใดๆที่เป็นการจูงใจหรือเสนอหรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงานและมีขอบด้วยกฎหมาย - การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือให้สินบนจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เชื่อสัตย์ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย บริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด - ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลชยันนาทเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - การดำเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน ๑.วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๒.พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๓.วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๔.จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๕.ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค - ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ

	มาตรการป้องกันการรับสินบน
๓.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค (ต่อ)	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๔.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ ๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ๔.๓ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด	- เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด - ห้ามนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว - กลุ่มงานบริหารทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้รถราชการได้ รวมถึงควบคุมการใช้น้ำมันรถได้ - ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิก - จ่าย ไม่ให้มีกรณีเบิก-จ่ายซ้ำซ้อน - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆจะต้องมีเป้าหมาย รายละเอียดการประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลาและการจัดต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบการจ่ายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

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

การกำกับติดตามและประเมินมาตรการ

๑.โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะจัดให้มีการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการต่อต้านการให้และรับสินบนให้มีความเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์

๒.โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีนัยสำคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบ ปค. ๔

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	โรงพยาบาลได้ปฏิบัติงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่กำหนด มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเป็นประจำ มีการสอบทานและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยการจัดทำองค์ความรู้ในหน่วยงาน สอนงานแบบพี่สอนน้อง สนับสนุนให้มีโอกาสเข้ารับการอบรม รวมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้ในหน่วยงาน โดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้กับบุคลากร เพื่อให้มีมุมมองและแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด มีการนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการควบคุมกำกับ การปฏิบัติงาน รวมทั้งนำผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินบุคลากร อย่างไรก็ดี บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนัก ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จในเวลาอันเหมาะสมและ ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้การปฏิบัติงาน บางอย่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้ง ขาดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ ปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้ดีขึ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและ เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงโดยการปรับ ทบทวน และจัดทำข้อตกลงในการกำหนดเกณฑ์ ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยนำ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรม หรือ หน่วยงานมาใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม การกิจของหน่วยงาน

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดทำโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลสามารถนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หน่วยงานมีการสื่อสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและแจ้งวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการ มีการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประกาศนโยบายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน มีการประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือฝ่ายงานอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับดูแลมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	หน่วยงานมีการประเมินผลระหว่างการทำงานและเป็นรายครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบุคลากรคณะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและการควบคุมภายใน มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล มีการกำหนดเกณฑ์การติดตามผลการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน กรณีพบว่าการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ต้องมีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการทันที

- ๔ -

ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยงานมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายค่านิยมองค์กรให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดหาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีการประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือฝ่ายงานอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจ และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน

อย่างไรก็ดี หน่วยงานขาดการวางระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรขาดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยเชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาให้ความรู้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือเวียน และนโยบาย ป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและทางราชการ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให้มีความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงาน ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริต และเพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดวางระบบการควบคุมภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป



ลายมือชื่อ
 (นายอัครพงศ์ จูฑากรณ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
คำสั่งด้านการบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำสั่งแต่งตั้งผู้อนุมัติการ สั่งจ่ายและการนำส่งรายได้ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การแต่งตั้งผู้อนุมัติการเบิกเงิน จากคลังไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	คำสั่งแต่งตั้งผู้อนุมัติการขอเบิกการสั่ง จ่ายและการนำส่งรายได้แผ่นดินตาม รหัส (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการอนุมัติผ่าน ระบบ Web Online การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New FFMIS Thai)	- มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน - คำสั่งไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ กำหนด	การระบุสิทธิในการ อนุมัติไม่ชัดเจน ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	ทบทวนคำสั่งโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทรให้เป็นปัจจุบัน และระบุสิทธิในการอนุมัติให้ ชัดเจน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย.๖๔
ทะเบียนคุมการเข้าใช้งานใน ระบบ New GFMIS Thai วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๒	หน่วยงานไม่จัดทำทะเบียนคุมการ เข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด	มีการตรวจสอบประวัติการใช้งานใน ระบบ New GFMIS Thai	ผู้ปฏิบัติงานขาด การศึกษาระบบ และข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง	ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในระบบ New GFMIS Thai ลงลายมือชื่อเข้าใช้งานทุกครั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๒	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย.๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ใบเสร็จรับเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เรื่องรูปแบบ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	ใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตาม แบบฟอร์มทะเบียนคุมของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	มีแบบทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน แต่ ไม่เป็นไปตาม แบบฟอร์ม สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข		รูปแบบทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไป ตามแบบฟอร์ม สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงินให้มีรูปแบบของ 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.๖๘
การบริหารเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อชดเชยหนี้ตามแผนการจ่าย ชำระและความเป็นธรรมกับ เจ้าหน้าที่การทำให้เป็นปัจจุบัน	หน่วยงานไม่มีแผนบริหารจัดการ หนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยังไม่มีมาตรการกำหนด เกณฑ์การชำระหนี้ที่ชัดเจน	- มีการรายงานยอดเจ้าหนี้การค้าเงิน บำรุงประจำเดือน เสนอต่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล - จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายตัวและ มีการสอบทานยอดเจ้าหนี้กับงานบัญชี ถูกต้องตรงกัน	ขอประสิทธิภาพ ในการบริหาร จัดการเจ้าหนี้ การค้า เนื่องจาก ไม่มีแผนการ บริหารจัดการ เจ้าหนี้การค้า	การจัดส่งเจ้าหนี้ให้งาน บัญชีเพื่อบันทึกบัญชี ล่าช้าส่งผลให้การเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	ให้คณะกรรมการบริหาร จัดการเจ้าหนี้ทำแผนบริหาร เจ้าหนี้และรายงานเจ้าหนี้ คงเหลือทุกสิ้นเดือนต่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อ นำข้อมูลไปพิจารณา กลั่นกรองการชำระหนี้ตาม แผนการจ่ายชำระและความเป็น ธรรมกับเจ้าหนี้การค้าให้ เป็นปัจจุบัน	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย.๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การบริหารลูกหนี้ค่า รักษายาบาล วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ค่ารักษายาบาล ของโรงพยาบาล	ลูกหนี้ค่ารักษายาบาลค้างชำระ เป็นระยะเวลานาน	- มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประกันสุขภาพทุกสิทธิ - มีการรายงานลูกหนี้ค่ารักษาคงเหลือเสนอผู้บริหาร - มีการจัดทำทะเบียนคนลูกหนี้รายตัว และมีการสอบทานเพื่อยืนยันยอดกับงานบัญชีทุกสิ้นเดือน	- ผู้รับผิดชอบลูกหนี้ชำระเงินเองไม่ชัดเจน - ไม่แยกอายุลูกหนี้ และไม่มีแผนบริหารลูกหนี้ - สิทธิชำระเงินเองไม่มีระบบการบริหารจัดการและไม่บันทึกลูกหนี้ในระบบบัญชี	การบริหารลูกหนี้ค่ารักษายาบาล ไม่ครบคลุมทุกสิทธิ และค้างชำระค่ารักษายาบาลเป็นเวลานาน	- มอบหมายให้ไม่มีผู้รับผิดชอบและจัดวางระบบการปฏิบัติกรณีที่ได้รับบริการไม่มีเงินชำระ รวมถึงติดตามลูกหนี้และนำมาบันทึกลูกหนี้/รายได้ให้ครบ - พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บแต่ละกองทุน - รายงานลูกหนี้คงเหลือเสนอผู้บริหาร - ศูนย์จัดเก็บรายได้และงานบัญชีร่วมกันตรวจสอบความมีอยู่จริงของลูกหนี้คงเหลือ มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งรัดติดตาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/ศูนย์ประกันสุขภาพ ๓๐ ก.ย.๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย/ กำหนดเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความถูกต้อง รวดเร็ว	คอมพิวเตอร์ในการทำงานไม่ เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สุด	ยืม Notebook จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ก่อน	การประเมินผล การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่สุดที่ บรรจุใหม่บางคน ยังไม่มี คอมพิวเตอร์ใช้	เจ้าหน้าที่ที่สุดที่บรรจุ ใหม่บางคนยังไม่มี คอมพิวเตอร์ใช้ อาจต้อง สลับกันทำงาน ทำให้ งานล่าช้า	หน่วยงานที่จัดหาคอมพิวเตอร์ ต้องสำรวจจำนวนบุคลากรที่ เข้ามาใหม่ในกลุ่มงานที่สุด และจัดหาให้คอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา	กลุ่มงานที่สุด ๓๐ ก.ย.๖๘
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดเป้าหมายและ ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาและ วงเงิน ให้เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด	๑. มีข้อผิดพลาดในการแยกหมวด ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แผนจัดซื้อจัดจ้างเสร็จล่าช้า ๓. หน่วยงานไม่ได้ใช้วิธี ครุภัณฑ์ที่ต้องการในโปรแกรมให้ ครบถ้วน ทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง นอกแผน	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ แต่ละหมวด ๒. กำหนดระยะเวลาการจัดส่งแผน จัดซื้อจัดจ้าง ๓. หากมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัด จ้างนอกแผนให้หน่วยงานทำบันทึกชี้ แจงถึงผู้อนุมัติ	การประเมินผล การควบคุมภายใน มีความเพียงพอ	-	-	กลุ่มงานที่สุด ๓๐ ก.ย.๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานคลังพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ปริมาณของในคลังเพียงพอต่อการใช้งาน	๑. หน่วยงานได้รับบริจาคเครื่องปริ้นเตอร์แต่หมึกที่ใช้กับเครื่องไม่มีแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและในคลังพัสดุ ทางพัสดุจะทราบก็ต่อเมื่อหน่วยงานมาเบิกหมึก ๒. หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์บริจาค มาแต่ไม่แจ้งพัสดุหรือไม่ทำตามระเบียบการบริจาค ทางพัสดุจะทราบก็ต่อเมื่อหน่วยงานจะซื้อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด ๓. การจัดทำแผนจัดซื้อจ้างไม่สอดคล้องการใช้งานเนื่องจากหน่วยงานเบิกพัสดุเกินแผนฯ ที่ตั้งไว้ เช่น น้ำยาต่างๆ , ถุงขยะและถุงหิ้ว ขนาดต่างๆ และถ่านขนาดต่างๆ ทำให้วงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ตั้งไม่เพียงพอ ๔. แบบพิมพ์ที่ไม่อยู่ในแผนฯลฯ เนื่องจากได้ถูกยกเลิกจากคณะกรรมการควบคุมแบบพิมพ์ เพราะไม่มีการเคลื่อนไหวในการเบิกจ่าย แต่ปัจจุบันหน่วยงานได้มีความต้องการทำแบบพิมพ์ดังกล่าวกลับมาใช้งาน	๑. แจ้งหน่วยงานให้ทราบเรื่องครุภัณฑ์บริจาคและให้ปฏิบัติตามระเบียบครุภัณฑ์รับบริจาค ๒. คลังพัสดุมีการจัดทำทะเบียนรายการการใช้ของทุกหน่วยงานจึงทราบว่าแต่ละหน่วยงานใช้พัสดุต่างๆเท่าไร	๑. บางหน่วยงานได้ครุภัณฑ์บริจาคมาแต่ไม่แจ้งพัสดุ ๒. หน่วยงานไม่แจ้งคลังพัสดุเวลาจะใช้พัสดุเพิ่มจากที่เคยเบิกใช้ในปีก่อน ทำให้พัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	๑. พัสดุในคลังไม่เพียงพอต่อการใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ๒. วงเงินในแผนที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ๑ ปีงบประมาณ	๑. ให้หน่วยแจ้งรายการที่จะเบิกเพิ่มจากที่เคยเบิกปกติให้คลังพัสดุรับทราบก่อนที่จะทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี ๒. ให้หน่วยงานทำตามระเบียบเรื่องการบริจาคครุภัณฑ์ที่ได้ของแถมหรือบริจาคมาให้พัสดุรับทราบเพื่อออกเลขครุภัณฑ์	งานคลังพัสดุ ๓๐ ก.ย. ๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ประเมินประสิทธิภาพระบบการ ควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินการระบบการควบคุม ภายใน	- การประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ระดับส่วนงานย่อย ไม่ครบทุก กลุ่มงานตามโครงสร้างและ ภารกิจของหน่วยงาน - รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ระดับส่วนงานย่อย ระบุ รายละเอียดแต่ละช่องตาม แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง - จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ตาม ภารกิจโครงสร้าง - การทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ไม่ครอบคลุมทุก กระบวนการและไม่ระบุ ผู้รับผิดชอบและจุดควบคุม เสี่ยงระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน	- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง ระบบควบคุมภายในและ คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจุบัน - มีการประชุมคณะกรรมการและ ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย - มีการติดตามการรายงานระบบการ ควบคุมภายใน ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	เพียงพอและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำรายงานการ ประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน และรายงานการ ประเมินผลการควบคุม ภายใน ระดับส่วนงาน ย่อย	- ติดตามการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (แบบ ปค.๔) ระดับ ส่วนงานย่อย ให้ครอบคลุมทุก กลุ่มงานตามโครงสร้างและ ภารกิจของหน่วยงาน - รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ระดับส่วนงานย่อย จะต้อง ระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ ประเมินการควบคุมภายใน - จัดทำตารางวิเคราะห์ความ เสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ตามภารกิจโครงสร้าง - จัดทำผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Flowchart กับ ไว้ทุกกระบวนการเพื่อเป็นการ เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานใหม่ และสอบทานความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้และให้ระบุ ผู้รับผิดชอบและจุดควบคุม ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนใน Flowchart เพื่อดำเนินการให้ ครบถ้วน ๔ ขั้นตอนของผัง การปฏิบัติงาน Flowchart	คณะกรรมการ และ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๘

๒. ด้านแผนงาน โครงการและงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
แผนปฏิบัติงานประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ เป้าหมายตามประเด็น ยุทธศาสตร์	- ไม่มีการประเมินความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของโครงการ ย่อยตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยง กับเชิงมุ่งและตัวชี้วัดของ ยุทธศาสตร์ - ไม่มีการปรับแผนแผนปฏิบัติการ (Action plan) เนื่องจากมี โครงการภายใต้แผนที่ยกเลิก โครงการ - ไม่มีการรายงานผลการ ดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า ตามแผนยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหาร ทราบรายไตรมาส - การลงนามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการระหว่างผู้อำนวยการกับ รองผู้อำนวยการและผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ลงสู่ระดับบุคคลที่ ได้รับมอบหมายตัวชี้วัด ตามลำดับ/ตามภารกิจที่ รับผิดชอบ เพื่อวัดประเมินผลการ ดำเนินงานประกอบการเลื่อน เงินเดือน ยังไม่สอดคล้องกับผล การประเมินเลื่อนเงินเดือน	คำสั่งคณะกรรมการพิจารณา แผนปฏิบัติการ (Action plan)	ผลการประเมินไม่ เพียงพอ เนื่องจาก มีเพียง คณะกรรมการ พิจารณา แผนปฏิบัติการ (Action plan) แต่ไม่ได้มีบทบาท ในการกำกับ ติดตามและ ประเมินผล	การบริหารจัดการ งบประมาณในการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ (Action plan) ขาดประสิทธิภาพ และขาดความสอดคล้อง กับเป้าหมายตาม ประเด็นยุทธศาสตร์	- ประเมินความเสี่ยงคล้อย ความมีประสิทธิภาพของ โครงการย่อยตามแผนปฏิบัติ การ (Action plan) - กรณีไม่ได้ดำเนินโครงการ หรือปรับโครงการให้ ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ รวมรวม และเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติแผนต่อไป - ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบ ถึงความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการและกำกับติดตามการ ใช้จ่ายเงิน - การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดของการเก็บผล การดำเนินงานจะต้อง สอดคล้องและสะท้อนต่อการ วัดประเมินผลการดำเนินงาน และสอดคล้องกับรอบการ ประเมินเงินเดือน	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการ ๓๐ ก.ย.๖๘

๓. ด้านบุคลากร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัดประสงฆ์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) วัดประสงฆ์ เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	๑. แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) (๑) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (๒) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายตามคุณสมบัติในหลักเกณฑ์ที่กำหนด (๓) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร) และลงนามอนุมัติ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร) อนุมัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท)	ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ๑. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕. ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖. บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.	ผู้ปฏิบัติงานมีการย้ายงาน ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง และการส่งมอบงานบางส่วนไม่ครบตามระเบียบ	๑. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยังพบข้อผิดพลาด ๒. การดำเนินการเบิกจ่ายยังพบข้อผิดพลาด	๑. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ๒. คณะกรรมการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี	- ๓๐ ก.ย. ๖๘ - เจ้าหน้าที่ใน กลุ่มงาน ทรัพยากร บุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	(๔) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ทราบ ๒. ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติฯ ดังนี้ (๑) สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ (๒) สำเนาวุฒิการศึกษา และ วุฒิบัตร (๓) สำเนาบัตรประชาชน (๔) สำเนาคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และสำเนากฎหมายการอบรมในหลักสูตรที่กำหนด	๒๕๖๐ ๗. มาตราฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด ๘. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๕๖๐๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ) ๙. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๕๓๑๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ) ๑๐. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)				

๔. ด้านเทคโนโลยี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการพัฒนาโปรแกรม-การรวบรวมความต้องการหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการพัฒนาโปรแกรม	โปรแกรมที่พัฒนามีถูกต้อง ครบถ้วนตามความต้องการของหน่วยงาน	๑. หน่วยงานแจ้งความประสงค์ ความต้องการพัฒนาโปรแกรม ๒. การรวบรวมโปรแกรม ๓. การออกแบบ ทบทวนโครงสร้าง โปรแกรมก่อนการพัฒนา ๔. พัฒนาโปรแกรม ทดสอบ ๕. นำเสนอและส่งมอบโปรแกรม ๖. ติดตามประเมินผล	การทบทวนข้อมูล และการออกแบบ โปรแกรมกับ หน่วยงานก่อน การพัฒนาร่วมกับ หน่วยงาน	ความต้องการเพิ่มเติม ของหน่วยงานที่ขอ พัฒนาเกี่ยวกับงาน ที่ ใช้งาน	จัดการประชุมทบทวนข้อมูล และออกแบบโปรแกรมกับ หน่วยงานก่อนการพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการพัฒนาโปรแกรม	กลุ่มงาน สุขภาพดิจิทัล ๓๐ ก.ย.๖๘

๕. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะของหน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การเก็บรักษาเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒	มอบหมายหน้าที่ให้พนักงาน กระทรวงรับเงินและเป็นผู้ลงนาม เป็นเจ้าหน้าทำการเงินในรายงาน เงินคงเหลือประจำวัน	- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุม - มีระบบเอกสาร	- มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน - คำสั่งไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	ไม่เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ	ทบทวนคำสั่งโรงพยาบาล ชัยนาทนครินทร์ โดย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ตามลำดับ และเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย.๖๘

๖. ด้านการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	บุคลากรไม่มีความรู้ทางกฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงาน	ไม่เพียงพอ เนื่องจากอบรมให้ความรู้เฉพาะ บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่	บุคลากรที่ไม่ได้เข้าอบรม ขาดความรู้ทางกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	การจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับบุคลากร ฝึกอบรมกลุ่มบุคลากรทุกคน	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ๓๐ ก.ย. ๖๘

๗. ด้านงานสารบรรณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การลงรับ-ส่งหนังสือราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามระเบียบสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑. การส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอกล่าช้า ๒. หนังสือระบุเลขที่หนังสือไม่ชัดเจน ๓. ส่งหนังสือไม่ตรงหน่วยงาน	๑. เมื่อได้รับหนังสือเร่งด่วนใกล้ถึงระยะเวลากำหนดการของหนังสือ จะแจ้งเวียนทันที หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ๒. ติดตามหน่วยงานเจ้าของหนังสือ เพื่อขอข้อมูลสิ่งที่ถูกต้อง ๓. เมื่อหน่วยงานเปลี่ยนภาระงานให้แจ้งงานธุรการให้ทราบด้วย	เพียงพอ	-	-	งานธุรการ ๓๐ ก.ย. ๖๘

๘. ด้านการประหยัฟพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจความภพนายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
มาตรการประหยัฟน้ำมัน เชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง วัตถุประสงค์ เป็นการอนุรักษ์รักษัฟสิ่ง อดภาวะ โลกร้อน	การอนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีแผนวพางในการประหยัฟน้ำมัน เชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง	มีปายการรณรงค์มาตรการประหยัฟ พลังงานและเชื้อเพลิง อดภายใน โรงพยาบาล	ไม่เพียงพอ	บุคลากรขาดการ ตระหนักในการ ดำเนินการเพื่อยัฟ ประหยัฟน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง	กำหนดแผนวพางมาตรการ ประหยัฟน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง ๑. อดเครื่องทุคครั้งเมื่ออด ๒. พางเดียวกันไปด้วยกัน ๓. จัดรใหัพเหมาะสมกับ จำนวนผู้โดยสาร ๔. วางแผนการใช้เส้นทางใน การเดินทาง ๕. ขัพรอดความเร็วไม่เกิน ๕๐ กม./ชม. ๗. ทำความสะอาดสักรอด เป็นประจ้า ๘. ออดรโดยยัฟเข้า ๆ แทน การอดเครื่องอยู่กัฟที่ ๙. บำรุงรักษัฟเครื่องยัฟตาม คู่มือประจ้าร	กลุ่มงาน บริหารงาน ทั่วไป ๓๐ ก.ย.๖๘

ลายมือชื่อ.....(นายศรพศ์.....จางพณั.....)
 (.....ผู้ยัฟยพการโรงพยาบาลจัดซื้อพณณพ.....)
 อดพณ.....
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง

การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี ๒๕๖๙

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมบุษราคัมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร













