



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๐๓๗-๒๖๒๒๒๔

ที่ สก ๐๔๓๒/ ๒๐๖

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่

เรียน สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งการดำเนินงานตามข้อ ๑ กำหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่ออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และนำผลที่ได้มาจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้จัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานแล้วเสร็จสิ้นแล้วและได้ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ <http://mophwattana.com> ดังแนบเอกสาร/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณภาพล วสนาท)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ-อนุญาต

(นางอารี วิเชียร)

สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร	
ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร วัน/เดือน/ปี :วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ รายงานการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน Link.http://www.mophwattana.com หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายณภาพล วสนาท) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางอารี วิเชียร) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายณภาพล วสนาท) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม ๒.ผู้กำกับดูแล อีสรระจากฝ่ายบริหารพัฒนาการควบคุมภายใน ๓.โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๔.สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาไว้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ๕.ผลักดันให้บุคลากรรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน	ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพสูง มีความรู้เรื่องระเบียบวินัย ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานมีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มียุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญของบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
๒.การประเมินความเสี่ยง ๖.กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและเพียงพอ ๗.ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ๘.พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ๙.ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมภายใน	มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ได้อาศัยนโยบายและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามลำดับก่อนหลังด้วยอย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงินการคลัง ด้านการปฏิบัติการ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และด้านการจัดการความรู้เพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว
๓.กิจกรรมควบคุม ๑๐.ระบุและพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๑๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม ๑๒.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังกำหนดไม่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับปรุงกิจกรรมการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง สิทธิต้นสังกัด สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น UC การรับเงิน การจ่ายเงิน การควบคุมรักษาทรัพย์สิน การบริหารเจ้าหน้าที่ การบริหารลูกหนี้ การจัดหางบการเงิน การจัดหา และการบริหารสัญญาพัสดุ การบริหารบุคคล การควบคุมเก็บรักษา (บริหารคลังยาพัสดุ) การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเพิ่มเติมไว้ในรายงานแล้ว
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๑๓.จัดทำ จัดหาและใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ	ได้พัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลขอหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และบรรลุ วัตถุประสงค์

ปฏิบัติงาน ๑๔.มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ๑๕.มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อการควบคุมภายใน	ของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารยังไม่หลากหลาย และรวดเร็วเท่าที่ควร และมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
๕.การติดตามประเมินผล ๑๖.การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๑๗.การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาต่อฝ่ายบริหารเพื่อสั่งการ	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารตามสมควร โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว