



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๐๓๗-๒๖๑๓๙๘
ที่ สก ๐๔๓๒/๒๐๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประเด็นการดำเนินงานมาตรการ กลไก หรือการวางระบบมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้จัดทำกรอบแนวทาง มาตรการ กลไก การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานครได้จัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานแล้วเสร็จสิ้นแล้วและได้ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ <http://mophwattana.com> ดังแนบเอกสาร/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตต่อไป

(นางสาวนิชาดา มหาพันธุ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ-อนุญาต

(นางอารี วิเชียร)

สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒.ผู้กำกับดูแล อิศระจากฝ่ายบริหารพัฒนาการควบคุมภายใน</p> <p>๓.โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ</p> <p>๔.สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาไว้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ</p> <p>๕.ผลักดันให้บุคลากรรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน</p>	<p>ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพดี มีการส่งเสริมความรู้เรื่องระเบียบวินัย ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานมีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มียุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญของบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ</p>
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๖.กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและเพียงพอ</p> <p>๗.ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๘.พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต</p> <p>๙.ระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมภายใน</p>	<p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ได้อาศัยนโยบายและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามลำดับก่อนหลังด้วยอย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงินการคลัง ด้านการปฏิบัติการ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และด้านการจัดการความรู้เพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>
<p>๓.กิจกรรมควบคุม</p> <p>๑๐.ระบุและพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๑๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม</p> <p>๑๒.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังกำหนดไม่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับปรุงกิจกรรมการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สิทธิต้นสังกัด สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น UC การรับเงิน การจ่ายเงิน การควบคุมรักษาทรัพย์สิน การบริหารเจ้าหน้าที่ การบริหารลูกหนี้ การจัดทำงบการเงิน การจัดหา และการบริหารสัญญาพัสดุ การบริหารบุคคล การควบคุมเก็บรักษา (บริหารคลังยาฯพัสดุ) การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเพิ่มเติมไว้ในรายงานแล้ว</p>

<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑๓.จัดทำ จัดหาและใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔.มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑๕.มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อการควบคุมภายใน</p>	<p>ได้พัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลขอหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารยังไม่หลากหลายและรวดเร็วเท่าที่ควร และมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ</p>
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>๑๖.การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อบกพร่องการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗.การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาต่อฝ่ายบริหารเพื่อสั่งการ</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารตามสมควร โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>

รายงานผลแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร

๑. การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้เสนอแนวแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้

(๑) นำประเด็นหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำเป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร มีนโยบายที่จะผลักดันให้พนักงานและลูกจ้างมีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ และเสนอแนะให้ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการให้รวบรวมข้อมูลการสอบหาข้อเท็จจริง หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย

(๒) จัดทำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน ซึ่งจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่พบการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้เสนองาน มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ไว้แล้วด้วย

(๓) จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ เพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(๔) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของหน่วยงาน โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ว่าด้วยแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้กำหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านต่าง ๆ ได้แก่

(๑) มาตรการการใช้รถราชการ

(๒) มาตรการเบิกค่าตอบแทน

(๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

(๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ

๒. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียนแต่ประการใด จึงไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ได้กำชับให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ทุกท่านให้ตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตให้มากที่สุด

แนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร มีการวางแผนสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร มีการประเมินความเสี่ยงวางแผนการตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างก็มีกระบวนการตรวจสอบการทำงานก่อน ระหว่างและเมื่อ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นกระบวนการก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทนายรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้การเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หากมีมูลปรากฏ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จะดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณิชาดา มหาพันธุ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ