



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นาคู อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร ๐๔๓ - ๐๑๙๙๔๒

ที่ กส๑๖๓๒/๔๒

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน สาธารณสุขอำเภอ

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นาคู ได้จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย ของบุคลากร

๒. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้ประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จัดทำคู่มือ และกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันความเสี่ยงควบคุมภายใน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัติ นำ คู่มือ กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นาคู (nakhu.com) ต่อไป

(นายปัญญา พิมพ์แก้ว)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

อนุมัติ

(นายนพรัตน์ ไทยแท้)
สาธารณสุขอำเภอ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากสิน จ.ภูเก็ต

วัน/เดือน/ปี : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หัวข้อ : กรอบแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากสิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรอบแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากสิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ช.ณ.ก

(นางสาวชนากา เห่งง่า)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

น.น.พ.อ

(นายนพรัตน์ ไทยแท้)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอตากสิน

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

น.ก.น.พ.ร.น.ช

(นางสาวกนกพรรณ ยี่วาศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
					ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย				
๒.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขไม่ถูกต้อง	๓	๕	๑๕	๑. กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๒. แจ้งเวียนประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อถือปฏิบัติ ๓. จัดทำ (flow chat) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆเพื่อให้การ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดประชุม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ	←												กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู

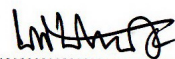
ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ								
	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔											
					ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย									
๓. การเข้าร่วมการฝึก อบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ของบุคลากรในสังกัด ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	<p>๑.จัดทำคู่มือ กรอบแนวทางการปฏิบัติและจัดอบรม ชี้แจงแนว แนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>๑.๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓</p> <p>๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปรุ ประเมินผลและรายงานผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร</p> <p>๔.จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุปรุ ประเมินผลและรายงานผลการ ดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร</p>	←																←	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐฯ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑.ด้านการบริหารงานทั่วไป ๑.กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย มีการบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ การคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ	๑ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ยังไม่เป็นไป ตามระเบียบและวินัย ๒ มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ ในพื้นที่	๑ แจ้ง ระเบียบวินัย ข้าราชการ ประมวล จริยธรรม ค่านิยมMOPH มาตรการป้องกันปราบ ปรามทุจริตและการทำ ผิดวินัยของข้าราชการ ๒ มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนทางโทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์	๑ แจ้ง ระเบียบวินัย ข้าราชการ ประมวล จริยธรรม ค่านิยมMOPH มาตรการป้องกันปราบ ปรามทุจริตและการทำ ผิดวินัยของข้าราชการ ๒ การตอบสนองต่อเรื่อง ร้องเรียนล่าช้า ไม่เป็นที่ พอใจ	๑ มีเจ้าหน้าที่บางคนยังมี การกระทำที่เสี่ยงต่อการผิด ระเบียบ วินัย ข้าราชการ ๒ ผู้ร้องดำเนินการ ร้องเรียนหน่วยงานที่เหนือ ขึ้นไป หรือหน่วยงานอื่น	๑ มีการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ว่ากล่าวตักเตือน ๒ กำหนดมาตรการ ตอบสนอง แก้ไขปัญหา การร้องเรียนอย่าง เหมาะสม	นายณพรัตน์ ไทยแท้ นายปัญญา พิมพ์แก้ว ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... 

(นายณพรัตน์ ไทยแท้)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนาคู


วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐฯ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒. ด้านแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ตามกำหนด ๒. เพื่อให้แผนรายรับรายจ่าย เงินบำรุงของสถานบริการ ในสังกัดแล้วเสร็จตามกำหนด	๑.การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด ๒.การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการในสังกัดไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด	๑.มีคณะทำงานการ ติดตามการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ ๒.มีคณะทำงานแผน รายรับรายจ่ายเงินบำรุง ของสถานบริการ	๑.ติดตามการทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงินบำรุง ตามปฏิทินการทำงาน	๑.ขั้นตอนการตรวจสอบ ความถูกต้องและบุคลากรมี ไม่เพียงพอเกิดความล่าช้า	๑.มีการเร่งรัดติดตาม ๒.ชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติให้ชัดเจน ๓.ชี้แจงแจ้งปฏิทินการ จัดทำแผนให้แล้วเสร็จ ทันเวลากำหนด	น.ส.กนกพรรณ ยี่วาศรี ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... 

(นายณพรัตน์ ไทยแท้)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนาคู

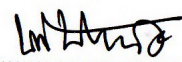
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐฯ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓.ด้านการเงินและบัญชี ๑. เพื่อให้การเงินและบัญชีมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง	๑ การจัดเก็บเอกสารการเงินยังไม่ปลอดภัย ๒ มีการจัดทำระบบบัญชีแต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง ๒. จัดทำเอกสารความรู้ด้านการเงินการบัญชี ๓ มีการตรวจสอบภายในองค์กร	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังเนื่องจากไม่ได้จบการศึกษา ด้านการเงินการบัญชี ๓. การจัดทำบัญชีเงินบำรุงของ สสอ. เป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เคยดำเนินการ	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดแนวทางในการปฏิบัติงานจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินบำรุง สสอ. ยังไม่ชัดเจน	๑ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ๒ มีการตรวจสอบภายในองค์กร ๓ หัวหน้าหน่วยงานติดตาม/ควบคุมอย่างต่อเนื่อง	นายปัญญา พิมพ์แก้ว น.ส.กนกพรรณ ยี่วาศรี ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... 

(นายพนรัตน์ ไทยแท้)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนาคู

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐฯ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๔. ด้านการบริหารพัสดุ ๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิก จ่ายเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญด้านการ บริหารพัสดุ ๒.การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บ และ การจำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	๑.มีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลัง ๒.จัดทำเอกสารความรู้ ด้านการเงินการบัญชี ๒.๑ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชียัง ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษา ด้านการเงินการบัญชี ๓. การจัดทำบัญชีเงิน บำรุงของ สสอ.เป็นเรื่อง ใหม่ ยังไม่เคยดำเนินการ	๑. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียังขาด แนวทางในการปฏิบัติงานจึง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. แนวทางการดำเนินการ เกี่ยวกับเงินบำรุง สสอ.ยังไม่ ชัดเจน	๑ จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชี ๒ มีการตรวจสอบภายใน องค์กร ๓ หัวหน้าหน่วยงาน ติดตาม/ควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง	นายปัญญา พิมพ์แก้ว นายสุชาติ แสงเจริญ ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(นายนพรัตน์ ไทยแท้)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนาคู

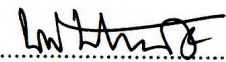
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐฯ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๕.ด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ ๑. เพื่อป้องกันระบบข้อมูล ให้มีความปลอดภัย ๒. เพื่อใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการ ตัดสินใจเชิงบริหาร	๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความ รู้ความชำนาญด้าน IT โดยตรง ๒. ไม่มี ระบบ Server ในการสำรองข้อมูล ๓. ไม่มีระบบควบคุม กำกับการใช้คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล	๑. จัดให้มีผู้ดูแลระบบ และการประมวลผล ข้อมูลที่จำเป็น ๒ มีพัฒนา การถ่ายทอด ความรู้ ในการใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบ ฐานข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	๑. ไม่มีการกำหนด รหัสผ่านและกำหนดสิทธิ ผู้ที่เข้าถึงฐานข้อมูล ๒. มีผู้รับผิดชอบดูแล ระบบ แต่ยังไม่ชัดเจน และทักษะ ๓. ไม่มีการสำรองข้อมูล ๔. มีการถ่ายทอดความรู้ใน การใช้คอมพิวเตอร์ แต่ ศักยภาพของบุคลากรมี ความแตกต่างกัน	๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้าน IT โดยตรง ๒. ไม่มี ระบบ Server ใน การสำรองข้อมูล ๓. ไม่มีระบบควบคุมกำกับ การใช้คอมพิวเตอร์และ ฐานข้อมูล	๑. พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ ๒. ติดตั้งระบบการกำหนด รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ของฐานข้อมูล ๓. มีการสำรองข้อมูลทุกวัน ๔. หัวหน้าหน่วยงาน ติดตามงานทุกเดือน	นายปัญญา พิมพ์แก้ว นายรัชชัย อุบลเขต ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... 

(นายณพรัตน์ ไทยแท้)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนาคู

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑.ด้านการบริหารงานทั่วไป ๑.การกำหนดงานด้าน เอกสารให้มีคุณภาพรวดเร็ว ทันต่อเวลาและป้องกัน การสูญหาย	๑.๑ การจัดเก็บ เอกสารยังไม่เป็นระบบ ๑.๒ เอกสารบางฉบับ มีการสูญหาย	๑.๑ ระเบียบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ ได้แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติแล้ว	๑.๑ การแจ้งเวียนให้ทราบ บางครั้งไม่ถึงผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การปฏิบัติ ล่าช้า	๑.๑ การกำหนดการ ควบคุมยังพบว่ามีเอกสาร บางฉบับไม่สามารถปฏิบัติ ได้ทันตามเวลาที่กำหนด ๑.๒ แนวทางปฏิบัติยังไม่ กำหนดวิธีที่ชัดเจน	๑.๑ ปรับปรุงระเบียบ แนวทางปฏิบัติให้มี การติดตามและกำกับ ดูแลให้มากขึ้น	นางดวงพร บุญธรรม ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(นางดวงพร บุญธรรม)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐฯ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒.ด้านการเงินและบัญชี ๑. เพื่อให้การเงินและบัญชี มีความถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบการเงินการคลัง	๒.๑ การจัดเก็บเอกสาร การเงินยังไม่ปลอดภัย ๒.๒ ไม่มีตัวนรภัยในการ เก็บเงินสด	๒.๑ มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชี และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการคลัง ๒.๒ จัดหาเอกสารความรู้ ด้านการเงินการบัญชี ๒.๓ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร	๒.๑เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ด้านการเงินการบัญชี ยังขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ได้จบการ ศึกษาด้านการเงิน การบัญชี	๒.๑ เงินสดในมือเก็บไว้ในที่ ปลอดภัย แต่ไม่มีตัวนรภัย ในการเก็บ ๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชียังขาด แนวทางในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ ได้ตามวัตถุประสงค์ ๒.๓ ไม่มีตัวนรภัยในการ เก็บเงินสด	๒.๑ จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี ๒.๒ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร ๒.๓ หัวหน้าหน่วยงาน ติดตาม/ควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง	นายประมวล สภา ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... 

(นางดวงพร บุญธรรม)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐฯ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิก จ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓.๑ เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความชำนาญ ด้านการบริหารพัสดุ ๓.๒ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน	๓.๑ ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.๒ จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน ๓.๓ ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปี และจัดทำรายงานผล	๓.๑ มีการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการ คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน	๓.๑ การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๓.๒ ขาดผู้ตรวจสอบก่อน จ่ายพัสดุ ๓.๓ แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน ๓.๔ การบันทึกพัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน	๓.๑ ยึดแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุฯ ๓.๒ มีทะเบียนคุมการ รับ-จ่าย ๓.๓ กำหนดวิธีการเบิก-จ่าย ๓.๔ มอบหมายผู้รับผิดชอบ มีผู้เบิก-จ่ายชัดเจน ๓.๕ หัวหน้าหน่วยงาน ติดตามงานทุก๓ เดือน	นางดวงพร บุญธรรม ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(นางดวงพร บุญธรรม)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๔.ด้านระบบข้อมูลและ สารสนเทศ ๑.เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูล และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ปลอดภัยจากความเสียหาย จากสาเหตุต่างๆ	๔.๑ ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นสัดส่วน ๔.๒ ฐานข้อมูลหรือ เพิ่มข้อมูลเกิดการ ชำรุดหรือเสียหาย	๔.๑ กำหนดรหัสผ่าน ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึง ข้อมูล ๔.๒ จัดให้มีผู้ดูแลระบบ ๔.๓ กำหนดให้มีการ สำรองข้อมูลทุกวัน ๔.๔ มีการถ่ายทอดความรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๔.๑ มีการกำหนดรหัสผ่าน ๔.๒ มีผู้ดูแลระบบ แต่ยัง ขาดความรู้ในด้านการ ดูแลระบบ ๔.๓ มีการสำรองข้อมูลทุกวัน ๔.๔ มีการถ่ายทอดความรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ ศักยภาพของบุคลากร มีความแตกต่างกัน	๔.๑ ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นสัดส่วน ๔.๒ ข้อมูลบางอย่างไม่มี ระบบสำรองข้อมูล ๔.๓ บุคลากรขาดความรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ๔.๔ ผู้ดูแลระบบยังขาด ความรู้ในด้านการดูแล ระบบ	๔.๑ ปรับปรุงห้องข้อมูล ให้เป็นสัดส่วน ๔.๒ เจ้าหน้าที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ๔.๓ ติดตั้งระบบการกำหนด รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ของฐานข้อมูล ๔.๔ มีการสำรองข้อมูลทุกวัน ๔.๕ หัวหน้าหน่วยงาน ติดตามทุกเดือน	นายประมวล สภา ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(นางดวงพร บุญธรรม)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๕.การตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป ๑.เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรค แก่ผู้รับบริการถูกต้องตาม เกณฑ์มาตรฐานงานรักษา พยาบาลและเกิดความพึงพอใจ	๕.๑ การจัดบริการบาง อย่าง ยังไม่ได้ตาม มาตรฐานการบริการ ๕.๒ ความคาดหวังของ ผู้รับบริการในศักยภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๕.๑ มีแนวทางในการจัด บริการในแต่ละสัปดาห์ และมีช่องทางในการรับ บริการแต่ละประเภท ๕.๒ ทำความเข้าใจกับ ผู้รับบริการทุกคนเกี่ยวกับ ขอบเขต ความสามารถ ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๕.๑ ยังมีผู้รับบริการ จำนวนมากทั้งในเขต บริการและนอกเขตบริการ ๕.๒ ผู้รับบริการบางส่วน ยังมีความคาดหวังใน ศักยภาพของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล	๕.๑มีผู้รับบริการจำนวนมาก ในบางวัน โดยเฉพาะช่วงเช้า ๕.๒ ความคาดหวังของ ผู้รับบริการสูงมากเกินขีด ความสามารถของระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ๕.๓ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	๕.๑ มีการจัดทำมาตรฐาน การให้บริการ ๕.๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ เพิ่มในช่วงเวลาที่มีผู้มา รับบริการมาก ๕.๓ สร้างความเข้าใจกับ ผู้รับบริการและ ประชาสัมพันธ์ขอ เขตบริการของรพ.สต.	น.ส.จันจิรา พิมพ์แสง ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....



(นางดวงพร บุญธรรม)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเตา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐฯ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๖.การจ่ายยา ๑.เพื่อให้การจ่ายยาแก่ ผู้รับบริการถูกต้องตามเกณฑ์ มาตรฐานงานรักษาพยาบาล	๖.๑ การจ่ายยาไม่เป็น ไปตามแนวทาง/ มาตรฐานการจ่ายยา ๖.๒ การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ของผู้รับบริการ	๖.๑มีแนวทางในการจ่าย ยา สำหรับผู้มารับบริการ ตามมาตรฐาน ๖.๒ สร้างความเข้าใจกับ ผู้รับบริการเกี่ยวกับ การใช้ยา	๖.๑ ผู้รับบริการบางคน อ่านหนังสือไม่ออกหรือ สายตาผิดปกติไม่สามารถ อ่านหนังสือได้ อาจทำให้ รับประทานยาไม่ถูกต้อง ๖.๒ ผู้รับบริการบางคนยัง มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ยา	๖.๑เสี่ยงต่อยาเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการบรรจุของยาไว้ และยากต่อการจัดลำดับ ก่อน-หลัง ๖.๒ อายุ การศึกษา และ ความผิดปกติอื่น ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ๖.๓ ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ยาของ ผู้มารับบริการ	๖.๑ ในการจ่ายยาแก่ ผู้มารับบริการให้เป็นไปตาม มาตรฐาน/แนวทาง การปฏิบัติ ๖.๒ สร้างความเข้าใจแก่ ผู้รับบริการในการใช้ยา ที่ถูกต้อง ๖.๓ มีระบบติดตามการ ใช้ยาของผู้รับบริการ	น.ส.จันจิรา พิมพ์แสง ๓๐ ก.ย ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(นางดวงพร บุญธรรม)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเตา

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒