



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ๐๔๒-๓๓๔๔๗๑๒ ต่อ ๗๓๐๗
ที่ อด ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๙๙

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB ๑๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB ๑๙

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี
๒๕๖๔ EB ๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางแผน
ระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

คณะกรรมการฯได้จัดทำแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบท
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ
EB ๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามอนุญาตแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านถือปฏิบัติตามแนวทางฯอย่างเคร่งครัด

(นางสาวกฤษณา ภูจิตร)

นิติกร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาปี
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)

นักจัดการงานทั่วไปอำนวยการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาปี

“อยู่ห่างไว้ ไม่แม่สกัดกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแօอัด เครื่องครัวไทยชนะ”

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภูมิภาคปี

วัน/เดือน/ปี ๑๖/๒/๒๕๖๔

หัวข้อ แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB ๑๙

พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลภูมิภาคปี และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

Linkภายนอก ไม่มี

หมายเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้รับรอง

กฤษณา ภู่จิตร

(นางสาวกฤษณา ภู่จิตร)

ตำแหน่งนิติกร

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

(นายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิภาคปี

วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กฤษณา ภู่จิตร

(นางสาวกฤษณา ภู่จิตร)

ตำแหน่ง นิติกร

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB ๑๙

ตามแบบ ปค. 4

โรงพยาบาลกุมภาปี

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---|--|
| <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>โรงพยาบาลกุมภาปีมีผู้บริหารที่มีความมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมอีกทั้งมีผู้กำกับดูแล อิสระจากฝ่ายบริหาร และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน</p> <p>ในเรื่องโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและผลักดันให้บุคลากรรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน</p> | <p>ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลดี มีการส่งเสริมความรู้เรื่องธรรมาภิบาล ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มียุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบริการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญของบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ</p> |
| <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>โรงพยาบาลกุมภาปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้อาศัยนโยบาย และประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามลำดับก่อนหลังด้วย อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน การคลัง ด้านการปฏิบัติการ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</p> | <p>โรงพยาบาลกุมภาปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้อาศัยนโยบาย และประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามลำดับก่อนหลังด้วย อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน การคลัง ด้านการปฏิบัติการ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</p> |

| | |
|------------------|--|
| | |
| ๓. กิจกรรมควบคุม | <p>โรงพยาบาลกุมภาปีได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมี กิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังกำหนดไม่เหมาะสม ซึ่งได้ ปรับปรุงกิจกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ ข้าราชการ เปิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สิทธิ์ตนสังกัด สิทธิ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น UC การรับเงิน การ จ่ายเงิน การควบคุมรักษาทรัพย์สิน การบริหารเจ้าหนี้ การบริหารลูกหนี้ การจัดทำงบการเงิน การจัดหา และ การบริหารสัญญาพัสดุ การควบคุมเก็บรักษา (บริหาร คลังยา พัสดุ) ระเบียบการใช้ร้อยnardของทางราชการ และ มาตรการการห้ามรับสินบน</p> |

| | |
|---|--|
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>โรงพยาบาลกุมภาราปีจัดทำ จัดหาและใช้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้มีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน</p> | <p>โรงพยาบาลกุมภาราปีได้พัฒนาให้มีการเข้ามายังข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ซึ่งทางการสื่อสารยังไม่หลากหลายและรวดเร็วเท่าที่ควร และมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ</p> |
| <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>โรงพยาบาลกุมภาราปีมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยมีการประเมินผลและสื่อสารข้อมูลพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาต่อฝ่ายบริหารเพื่อส่งการ</p> | <p>โรงพยาบาลกุมภาราปีมีระบบการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารตามสมควร โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสืบปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p> |

ผลการประเมินโดยรวม

โรงพยาบาลกุมภาราปี มี โครงการสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น ความรู้เรื่องระบบเบี้ยบการใช้รยันต์ของทางราชการ มาตรการห้ามรับสินบน และความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาราปี

กรอบแบบวิเคราะห์ปัจจัยแพร่ระบาดที่บังช้อน ประเด็นความเสี่ยงสูง จาก EB ๑๙
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานต้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | บัญชีเสี่ยง | กรอบประเมินความเสี่ยง | | | ลำดับ ความ เสี่ยง |
|---|---|--|--|-----------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | |
| คะแนน | คะแนน | คะแนน | คะแนน | คะแนน | คะแนน | คะแนน | คะแนน |
| 3.5 การรักษาความปลอดภัยในแต่ละห้อง ซ้อมและห้องประชุมที่ให้เชื่อมต่อ หรือสื่อสาร | เพื่อป้องกันไม่ให้ล้าหลังที่ โรงพยาบาลนำเข้าชื่อนักความเสี่ยงของ โรงพยาบาลไปทางประชุมในห้อง ซ้อมและห้องประชุม | ไม่พบความเสี่ยง | ไม่พบปัจจัยเสี่ยง | 1 | 1 | 1 | ๓ |
| 3.6 การใช้บุคลากรหรือห้องปฏิบัติ ของหน่วยงาน เพื่อประเมินส่วนต้น | เพื่อป้องกันไม่ให้ล้าหลังที่ โรงพยาบาลนำเข้าห้องพัทย์สิ่งของ โรงพยาบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งทางการออกให้ก่อนลดลงที่ จะนำไปใช้สอยแล้ว | - พบว่ามีการใช้ โทรศัพท์มือถือของโรงพยาบาล โดยห้องผู้รับผู้ป่วยติดประชุมบ่อยๆ โดยห้องผู้รับผู้ป่วยติดประชุมบ่อยๆ - พบว่ามีการใช้ช่องทาง ทางการออกให้ก่อนลดลงที่ จะนำไปใช้สอยแล้ว - พบว่ามีการใช้ช่องทาง โรงพยาบาลไปส่งลงท่าประชุม หากกรณีประชุมที่ร่วม ของคลินิกหรือห้องประชุม | - บุคลากรโรงพยาบาลล่วงไปแล้ว ขาดความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติประชุมบัญชี ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ หลอกดู พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) | 4 | 5 | 20 | ๓ |

| การใช้บุคลากรหรือ ผู้อุปถัมภ์ที่มีความต้อง การรับภาระ | วัสดุและอุปกรณ์ | ความเสี่ยง | การบริโภคอาหารที่ดี | การปฏิบัติงาน |
|--|---|---|---|---|
| การใช้บุคลากรหรือ ผู้อุปถัมภ์ที่มีความต้อง ^๑ การรับภาระ | เพื่อป้องกันไม่ให้ หักเม็ดสูญเสียระหว่าง การรับภาระ | ๑. ใช้โทรศัพท์ที่อยู่ใน โทรศัพท์ไม่ได้ใช้เพื่อการส่วนตัวและ ไม่ใช่โทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้ใน สถานที่ทำงาน | ๑. เนื่องจากผู้ใช้โทรศัพท์เพื่อการส่วนตัวและ ไม่ใช่โทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้ใน สถานที่ทำงาน | ๑. จัดประชุมออนไลน์ ๒. จัดประชุมทางโทรศัพท์ ๓. จัดประชุมทางโทรศัพท์ที่ไม่สามารถเข้าร่วม ^๒ การประชุมทางโทรศัพท์ได้ |
| การใช้บุคลากรหรือ ผู้อุปถัมภ์ที่มีความต้อง ^๓ การรับภาระ | เพื่อป้องกันไม่ให้ หักเม็ดสูญเสียระหว่าง การรับภาระ | ๑. ใช้โทรศัพท์ที่อยู่ใน โทรศัพท์ไม่ได้ใช้เพื่อการส่วนตัวและ ไม่ใช่โทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้ใน สถานที่ทำงาน | ๑. เนื่องจากผู้ใช้โทรศัพท์เพื่อการส่วนตัวและ ไม่ใช่โทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้ใน สถานที่ทำงาน | ๑. ให้ความรู้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ดำเนินงานให้ดี ๓. ดำเนินงานให้ดี |