



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ๖๓๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวข้อ EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ดำเนินการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒) ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังเจ้าหรือเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป

๐/



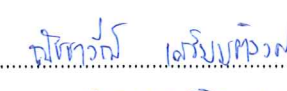
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ-อนุมัติ

๒๕

(นายพิจารณ์ สารเสวก)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลวังเจ้า  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลวังเจ้า	
ชื่อหน่วยงาน : .....งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป.....	
วัน/เดือน/ปี : .....๓ มีนาคม ๒๕๖๓.....	
หัวข้อ.....รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส ๒).....	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ).....	
.....1. บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส ๒).....	
.....2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....	
.....3 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒).....	
.....4. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ).....	
.....5. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.....	
.....6. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.....	
.....7.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.....	
.....8. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.....	
Link ภายนอก : .....wangchaosp.go.th/contact.php.....	
หมายเหตุ : .....	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
(.....  .....)	(.....  .....)
ตำแหน่ง..... <u>ผอ.พัสดุ</u> .....	ตำแหน่ง..... <u>ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</u> (หัวหน้า).....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
(.....  .....)	
ตำแหน่ง..... <u>ผอ.คอมพิวเตอร์</u> .....	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- ยุทธศาสตร์ : ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
(Governance Excellent การบริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
- ตัวชี้วัด : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เป้าหมายร้อยละ ๙๐
- เป้าประสงค์ : ๑.ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒.เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบภายใน ๕ มิติ	เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่ากำลังดำเนินไปตามนโยบายและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในด้านต่าง ๆ	ความถูกต้อง ครบถ้วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๙๐	การเงิน,บัญชี,พัสดุ,เรียกเก็บ ค่าบริการทางการแพทย์,ควบคุม ภายใน	-	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันฯ
จัดทำการควบคุมภายใน	เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและระบบรายงานมีความ น่าเชื่อถือ	จัดทำควบคุมภายในทุกหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	๑,๐๐๐	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	ทุกหน่วยงาน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน  
(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน  
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน  
(นายพิจารณ์ สารเสวก)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินแผนงาน/โครงการ (ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓)			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ตรวจสอบภายใน ๕ มิติ	การเงิน,บัญชี,พัสดุ,เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์,ควบคุมภายใน	-	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันฯ		✓		ยังไม่แล้วเสร็จ
จัดทำการควบคุมภายใน	ทุกหน่วยงาน	๑,๐๐๐	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	ทุกหน่วยงาน	✓			

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงพยาบาลวังเจ้า เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสม เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในการกำกับดูแลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. การบันทึกบัญชี

๑.๒. การจัดซื้อ ยา วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ทั่วไป

๑.๓. การขอใช้รถส่วนราชการ

๑.๔. การคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีการแจ้งข้อมูลไม่ทันภายในกำหนด ให้แนบ

บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบ

๒.๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่ง เอกสารทางบัญชีโดยมีรายการในสมุดเงินสด

๒.๓. การเงินตรวจสอบชุดอนุมัติให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนส่งเอกสารให้งานบัญชี

๒.๔. ติดตามยาที่สั่งซื้อหลังจากออกไปสั่งซื้อ ๗ วัน เพื่อจัดหายามาสำรองได้ทันเวลา

๒.๕. ปรับรายการในบัญชียา แผนการจัดซื้อและปริมาณการสั่งซื้อสำหรับกลุ่มยาेरื้อรัง เพื่อรองรับ

การปรับระบบและปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่ม


๒.๖. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและย้ำเน้นห้ามนำรถส่วนตัวมาเติมน้ำมันราชการเด็ดขาด รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษฐานทุจริต ต้องถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง อาจถึงไล่ออกจากราชการ

๒.๗. ควบคุมกำกับการใช้รถส่วนราชการ โดยการสุ่มประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๒.๘. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้น้ำมันกับระยะทางบริการ ในบันทึกการใช้รถประจำวันว่า สอดคล้องกันหรือไม่

๒.๙. ทำข้อตกลงร่วมกับปั้มน้ำมันที่ใช้บริการ เรื่องระเบียบการจ่ายน้ำมันให้รถราชการเช่น มีการตรวจสอบหลักฐานจากใบอนุมัติเติมน้ำมันลงนามโดยผู้มีอำนาจ,มีการบันทึกหมายเลขทะเบียนรถทุกครั้งที่ได้เติมน้ำมันทั้งไม่อนุญาตให้มีการนำภาชนะใส่น้ำมันโดยไม่เติมน้ำมันกับรถราชการ

๒.๑๐. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ลายมือชื่อ 

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลวังเจ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environments)</p>	
<p>(๑)หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้าแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อสัตย์และจริยธรรมมีการกำหนดนโยบายที่ ชัดเจน ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการ ดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความ ซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ โดยจัดกิจกรรมใส่ บาตรพระทุกเดือนโดยนิมนต์พระสงฆ์มาบิณฑบาตร ในอาคารผู้ป่วยนอก จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระทุกปี ช่วงปลายปี และการร่วมถวายเทียนช่วงเข้าพรรษา ของทุกปี</li> <li>-จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและจริยธรรม ตามแนวทางของแผนแม่บทจริยธรรมของกระทรวง สาธารณสุข</li> <li>-ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน จัดทำเป็นประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริตให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด</li> </ul>
<p>(๒)หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ในการสอดส่องผลการดำเนินงานในภาพรวม (Oversight responsibility) ที่เป็นอิสระจากฝ่าย บริหาร</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ามีกิจกรรมที่แสดงถึงความ รับผิดชอบต่อในการสอดส่องผลการดำเนินงานในภาพรวม (Oversight responsibility) ที่เป็นอิสระจากฝ่าย บริหาร เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-แต่งตั้งคณะจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะ ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน</li> <li>-มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และการ พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง การพิจารณาโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</li> </ul>
<p>(๓)หน่วยงานมีการจัดวางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ามีการจัดวางโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบันเป็นไป</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คำสั่งมอบหมายงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน</p>
<p>(๔)หน่วยงานยึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้ การดำเนินงานขององค์กรเป็นตามไปวัตถุประสงค์</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ายึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้ การดำเนินงานขององค์กรเป็นตามไปวัตถุประสงค์ เช่น</p> <p>-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้วิชาชีพในสายงาน ทักษะและความสามารถของบุคลากรด้านอื่นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน</p>
<p>(๕)กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายใน ตามภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ากำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายในตามภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ ดังนี้</p> <p>-แต่งตั้งคณะจัดวางระบบควบคุมภายในครอบคลุมทุกส่วนงานย่อยตามโครงสร้างหน่วยงาน</p> <p>-กำหนดให้มีการวางระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลในภารกิจ กระบวนการที่สำคัญ และมีการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี</p>
<b>๒.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)</b>	
<p>(๖)หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๓ ประการ ได้แก่ ๑)ด้านการดำเนินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของทางราชการ</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ากำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๓ ประการ ได้แก่ ๑)ด้านการดำเนินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของทางราชการ โดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p>
<p>(๗)หน่วยงานกำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการกับความความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการกับความความเสี่ยงที่เหมาะสมครบทุกหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร</p>



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๘)หน่วยงานพิจารณาการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระหว่างการค้นหาความเสี่ยงที่มีผลต่อการจะบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	โรงพยาบาลวังเจ้าพิจารณาการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางป้องกัน ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่พบการทุจริต
(๙)หน่วยงานกำหนดกระบวนการระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะกระทบต่อการดำเนินงาน	โรงพยาบาลวังเจ้ากำหนดกระบวนการระบุประเด็นที่เป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะกระทบต่อการดำเนินงาน แต่ยังไม่นำมาวิเคราะห์ที่ได้ไม่ครอบคลุม
<b>๓.กิจกรรมควบคุม (Control Activities)</b>	
(๑๐)หน่วยงานกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนา กิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	โรงพยาบาลวังเจ้าร่วมกันกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนา กิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยใช้คู่มือหลักการบริหารความเสี่ยง (COSO) และพิจารณาความเสี่ยงที่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
(๑๑)หน่วยงานกำหนดวิธีเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	โรงพยาบาลวังเจ้ามีการกำหนดวิธีเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในบางส่วนเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมทุกงาน
(๑๒)หน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและเพียงพอ	โรงพยาบาลวังเจ้าถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกงาน
<b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร(Information &amp; Communications)</b>	
(๑๓)หน่วยงานจัดให้มีการวางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ	โรงพยาบาลวังเจ้าจัดให้มีการวางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>-การออกรายงานผ่านระบบ report center โดยผู้รับผิดชอบงานเองได้</li> <li>-การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ</li> <li>-มีการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายใน</li> </ul>
(๑๔)หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้งวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงานที่เป็นประเด็นจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายใน	โรงพยาบาลวังเจ้ามีการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้งวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงาน โดยมีระบบการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง ได้แก่ กระดานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หน่วยงานและกลุ่มไลน์ต่างๆ เป็นต้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๑๕)หน่วยงานสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกเกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน	โรงพยาบาลวังเจ้าสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกเกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน ดังนี้ -จัดให้มีการรับเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ผ่านตู้รับความคิดเห็นและเว็บไซต์ของโรงพยาบาล -ใช้ช่องทางกลุ่มไลน์ในการติดต่อ สื่อสารกับส่วนราชการอื่น
๕.กิจกรรม/การติดตามผล	
(๑๖)หน่วยงานเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนืองระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยังสามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม	โรงพยาบาลวังเจ้าเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนืองระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยังสามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๑๗)หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินการ	โรงพยาบาลวังเจ้าประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินการ ซึ่งมีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอกต่อผู้ดูแล/คณะกรรมการ

## ผลการประเมินโดยรวม

โรงพยาบาลวังเจ้า มีระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีความเข้าใจระบบ การจัดการความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และการควบคุมภายในเพียงพอตามสมควร ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ

21

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โรงพยาบาลวังเจ้า  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>ภารกิจ <u>๑.การบันทึกบัญชี</u> วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งบทดลองมีความ น่าเชื่อถือ</p> <p>-เพื่อให้ได้หลักฐานการบันทึก บัญชีที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>๑.งบทดลองมี ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ</p> <p>๒.เอกสารสูญหาย/ ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.ตรวจสอบข้อมูล กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.งานบัญชี ตรวจสอบชุดอนุมัติ กับสมุดเงินสด</p>	<p>๑.ตรวจสอบข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ เหมาะสม</p> <p>๒.งานบัญชีตรวจสอบชุด อนุมัติกับสมุดเงินสดไม่ เหมาะสม</p>	<p>๑.งบทดลองมี ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ</p> <p>๒.เอกสารสูญหาย/ ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหากมีการแจ้งข้อมูล ไม่ทันภายในกำหนด ให้แนบ บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ</p> <p>๒.๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ ทะเบียนคุมการรับ-ส่ง เอกสาร โดยมีรายการในสมุดเงินสด</p> <p>๒.๒.การเงินตรวจสอบชุดอนุมัติ ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนส่ง เอกสารให้งานบัญชี</p>	<p>งานประกัน งานการเงิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>งานพัสดุ งานการเงิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>ภารกิจ</p> <p><u>๒.การจัดซื้อยา วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุการแพทย์ทั่วไป</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ และถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. รายการยาส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างคงที่มากขึ้น แต่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยน ยืมคืน มากขึ้น</p> <p>๒.ปริมาณผู้ป่วยจากการส่งตัวกลับเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตรการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ</p>	<p>๑.ประชุมคณะกรรมการ PTC เพื่อแจ้งรายการที่มีปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยน หรือควบคุมปริมาณการใช้ พร้อมกับแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้แพทย์ทราบเป็นระยะ</p> <p>๒.มีการรายงานวัสดุที่มีการเคลื่อนไหวให้รวดเร็วขึ้น ปรับเป็นระยะครั้งเดือน</p>	<p>ระบบควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ยังคงมีขาดตลาดอยู่ และบริษัทแจ้งให้ทราบล่าช้า รวมทั้งเคมีในการผลิตหลายชนิดมีปัญหา</p> <p>๒. จากการปรับระบบส่งต่อ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะมีปัญหาในการได้รับยาที่ไม่มีในบัญชียา รพ. ทำให้บางส่วนต้องรับเพิ่มที่ รพท. ด้วย</p>	<p>๑. ติดตามยาที่สั่งซื้อหลังจากออกใบสั่งซื้อ ๗ วัน เพื่อจัดหายามาสำรองได้ทันเวลา</p> <p>๒. ปรับรายการในบัญชียา แผนการจัดซื้อและปริมาณการสั่งซื้อสำหรับกลุ่มยาเรื้อรัง เพื่อรองรับการปรับระบบ และปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่ม</p>	<p>กลุ่มงานเภสัชกรรม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>ภารกิจ</p> <p><b>๓.การขอใช้รถส่วนราชการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้ รถส่วนราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>การใช้รถราชการ เพื่อบริการงาน ส่วนตัว/เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่ภารกิจของ โรงพยาบาล</p>	<p>ประชุมทำความเข้าใจ เข้าใจ ขอความ ร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ ผ่านคณะ กรรมการบริหาร</p>	<p>ประชุมทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือแก่ เจ้าหน้าที่ผ่านคณะ กรรมการบริหารยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>พบการใช้รถส่วน ราชการที่ไม่ใช่ ภารกิจของ โรงพยาบาล</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบ การใช้รถราชการฯและย้ำเน้น ห้ามนำรถส่วนตัวมาเติมน้ำมัน ราชการเด็ดขาด รวมทั้งชี้แจงถึง ฐานความผิดและบทลงโทษฐาน ทุจริต ต้องถูกลงโทษทางวินัย ร้ายแรง อาจถึงไล่ออกจาก ราชการ</p> <p>๒. ควบคุมกำกับ โดยการสุ่ม ประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ตรวจสอบและประเมินผล การใช้น้ำมันกับระยะทางบริการ ในบันทึกการใช้รถประจำวันว่า</p>	<p>กลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน โรงพยาบาลวังเจ้า ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>ภารกิจ</p> <p><b>๓.การขอใช้รถส่วนราชการ</b> <b>(ต่อ)</b></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้ รถส่วนราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบ</p>					<p>สอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร</p> <p>๔. ทำข้อตกลงร่วมกับปั้มน้ำมัน ที่ใช้บริการ เรื่องระเบียบการ จ่ายน้ำมันให้รถราชการเช่น มี การตรวจสอบหลักฐานจากใบ อนุมัติเติมน้ำมันลงนามโดยผู้มี อำนาจ,มีการบันทึกหมายเลข ทะเบียนรถทุกครั้งที่ได้เติม รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการนำ ภาชนะใส่น้ำมันโดยไม่เติมกับรถ ราชการ เป็นต้น</p> <p>๕. ลงโทษผู้กระทำความผิดทาง วินัยความผิด</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
ภารกิจ <u>๔.การคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุ</u> <u>ฉุกเฉิน</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้รับบริการที่ห้อง อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ได้รับการ รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็วตามระดับความ รุนแรงของโรค	-ประเมินผู้ป่วยไม่ ถูกต้อง -ประเมินผู้ป่วย ล่าช้า	คัดแยก ลำดับความ เร่งด่วน ได้รวดเร็ว ถูกต้อง	คัดแยกผู้ป่วยได้ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่เพียงพอ	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ ประจำในจุดคัด กรองผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลายมือชื่อ



(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อชมรม..... ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังเจ้า..... หน่วยงาน..... โรงพยาบาลวังเจ้า.....

สถานที่ตั้ง..... ๒๒ หมู่ ๒ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก.....

ชื่อผู้ประสานงาน..... นายบรรพต ตราบัวแก้ว..... โทรศัพท์..... ๐๙๕-๓๓๒๒๗๗๗.....

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน..... ๑๐๕..... คน

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย..... ๑๐๕..... คน

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓..... ๕..... โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม..... ๕๑,๐๐๐..... บาท

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน..... ๕๑,๐๐๐..... บาท
- จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน..... -..... บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- บุคลากรโรงพยาบาลวังเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ คุณธรรมและความโปร่งใส โดยสอดคล้องกับคุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์

ระยะเวลาที่ดำเนินการ...๑๒...เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

- บุคลากรโรงพยาบาลวังเจ้ามีการ เรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ โดยยึดถือจรรยาวัช ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓				หมายเหตุ	
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓)		
๑. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (ปฏิญาณเจตจำนงสุจริต)	ปลูกจิตสำนึก ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	คณะทำงาน ITA ร.พ.วังเจ้า	บุคลากรในสังกัด ร.พ.วังเจ้า	บุคลากรโรงพยาบาลวังเจ้ามีการเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมี	๒,๐๐๐	←→					
๒. กิจกรรมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)	เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร.พ.วังเจ้า		ธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณการโดยยึดถือธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๓,๐๐๐	←→					
๓. กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเจ้า "ข้าราชการที่ดี"	ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร.พ.วังเจ้า			๓๖,๐๐๐ (๑๒,๐๐๐/คน)	←→					
๔. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน	ทุกหน่วยงาน ร.พ.วังเจ้า			-	←→					





แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อชมรม.....ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังเจ้า.....หน่วยงาน.....โรงพยาบาลวังเจ้า.....


สถานที่ตั้ง.....๒๒ หมู่ ๒ ต.เซียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก.....

ชื่อผู้ประสานงาน.....นายบรรพต ทรายบัวแก้ว.....โทรศัพท์.....๐๙๕-๓๓๒๒๗๗๗.....

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม	การดำเนินงาน		จำนวน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ยังมิได้ดำเนินการ			
๑. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (ปฏิญาณเจตจำนงสุจริต)	✓		๑ ครั้ง	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖ คน โดยเป็น คกก.บริหารโรงพยาบาล เพื่อสามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ	
๒. กิจกรรมอบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)	✓		๑ ครั้ง	ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒ คน โดยสามารถนำความรู้เผยแพร่สู่คณะทำงาน ITA และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	
๓. กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเจ้า "ข้าราชการที่ดี"	✓		๑ ครั้ง	ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม ๓ คนโดยมีความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมและจรรยาข้าราชการในการเป็นข้าราชการที่ดี	
๔. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	✓		๒ ครั้ง	บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวน ๑๐๕ คน ทำความดีด้วยหัวใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และ Big cleaning ด้านโคโรน่าส่งผลให้เกิดการป้องกันโรคระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ	

กิจกรรม	การดำเนินงาน		จำนวน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ยังมิได้ดำเนินการ			
๕. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ - ทำบุญตักบาตร - วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	✓  ✓	  ✓  ✓	๒ ครั้ง ๑ ครั้ง	- บุคลากรเข้าร่วม ๘๐ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๓๕ คน	

  
 ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน  
 (นายบรรพต... ตระนันทแก้ว)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 เลขานุการชมรมจริยธรรม  
 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย



## แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อชมรม ..... ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังเจ้า ..... หน่วยงาน ..... โรงพยาบาลวังเจ้า .....

สถานที่ตั้ง ..... ๒๒ หมู่ ๒ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก .....

ชื่อผู้ประสานงาน ..... นายบรรพต ดราบัวแก้ว ..... โทรศัพท์ ..... ๐๙๕-๓๓๒๒๗๗๗ .....

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น ..... ๕ ..... กิจกรรม

จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ..... ๕ ..... กิจกรรม

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ..... ๕๑,๐๐๐ ..... บาท

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน ..... ๕๑,๐๐๐ ..... บาท

- จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน ..... - ..... บาท

รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๓)	
๑. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (ปฏิญาณเจตจำนงสุจริต)	บุคลากรเข้าร่วมจำนวน ๑๖ คน	บุคลากรโรงพยาบาลวังเจ้าสามารถเรียนรู้ จนก่อเกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความ	๒,๐๐๐	ร.พ.วังเจ้า	←→				บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖ คน โดยเป็น คกก.บริหารโรงพยาบาลเพื่อสามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ
๒. กิจกรรมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)	บุคลากรเข้าร่วมจำนวน ๒ คน	ข้อสัถย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมี ธรรมมาภิบาลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ	๓,๐๐๐	ร.พ.วังเจ้า	←→				ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒ คน โดยสามารถนำความรู้เผยแพร่สู่คณะทำงาน ITA และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๓. กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเจ้า "ข้าราชการที่ดี"	บุคลากรเข้าร่วมจำนวน ๓ คน	โดยยึดถือธำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	๓๖,๐๐๐ (๑๒,๐๐๐/คน)	ร.พ.วังเจ้า	←→				ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม ๓ คนโดยมีความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมและจรรยาข้าราชการในการเป็นข้าราชการที่ดี

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓				ผลการดำเนินการ	
	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๓)		
๔. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	บุคลากรเข้าร่วมจำนวน ๑๐๕ คน	บุคลากรโรงพยาบาลวังเจ้าสามารถเรียนรู้ จนก่อเกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบมี ธรรมมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้าราชการโดยยึดถือธำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	-	ร.พ.วังเจ้า	←				←	บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวน ๑๐๕ คน ทำความดีด้วยหัวใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและ Big cleaning ด้านโคโรน่าส่งผลให้เกิดการป้องกันโรคระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ
๕. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - ทำบุญตักบาตร - วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๙๐ คน ๓๕ คน	ข้าราชกรณโดยยึดถือธำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	-	ร.พ.วังเจ้า	←				←	- บุคลากรเข้าร่วม ๙๐ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๓๕ คน

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน

ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

.....ผู้บริหารเป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติ การดำเนินงานเป็นทีม ตลอดจนการสื่อสารให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งองค์กร.....

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

.....กิจกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมที่ดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมตามคู่มือของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

.....พยายามขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในประเด็นเนื้อหาที่ยังขาดในปีงบประมาณถัดไป.....

ลงชื่อ

๐๗.

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

(นายบรรพต.....ตราบัวแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขานุการชมรมจริยธรรม

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย