

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต. (ไตรมาส ๒) .....
2.	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
3.	รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส 2) .....
4.	หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค1,ปค4,ปค5
5.	แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
6.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน)
7.	แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน)

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	แบบบันทึกการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังเจ้า (รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม. (ไตรมาส ๒))
2.	Print screen จากเว็บไซต์

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก .....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	.....
2.	.....



## 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

๑/

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ-อนุมัติ


๒/


(นายพิจารณ์ สารเสวก)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า


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,เรียกเก็บค่าบริการ ทางการแพทย์,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 ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 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. การจัดซื้อยา วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุการแพทย์ทั่วไป

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,มีการบันทึกหมายเลขทะเบียนรถทุกครั้งที่ได้เติมน้ำมันรวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการนำภาชนะใส่น้ำมันโดยไม่เติมน้ำมันกับรถราชการ

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>-บททวนการจัดโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบันเป็นไป</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คำสั่งมอบหมายงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน</p>
(๔)หน่วยงานยึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นตามไปวัตถุประสงค์	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ายึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นตามไปวัตถุประสงค์ เช่น</p> <p>-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้วิชาชีพในสายงาน ทักษะและความสามารถของบุคลากรด้านอื่นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน</p>
(๕)กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายใน ตามภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ากำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายในตามภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ ดังนี้</p> <p>-แต่งตั้งคณะจัดวางระบบควบคุมภายในครอบคลุมทุกส่วนงานย่อยตามโครงสร้างหน่วยงาน</p> <p>-กำหนดให้มีการวางระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลในภารกิจ กระบวนการที่สำคัญ และมีการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี</p>
<b>๒.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)</b>	
(๖)หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๓ ประการ ได้แก่ ๑)ด้านการดำเนินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของทางราชการ	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ากำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๓ ประการ ได้แก่ ๑)ด้านการดำเนินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของทางราชการ โดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p>
(๗)หน่วยงานกำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการกับความความเสี่ยงที่เหมาะสม	<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)หน่วยงานกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	โรงพยาบาลวังเจ้ามีการกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในบางส่วนเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมทุกงาน
(๑๒)หน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและเพียงพอ	โรงพยาบาลวังเจ้าถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกงาน
<b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร (Information &amp; Communications)</b>	
(๑๓)หน่วยงานจัดให้มีการวางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ	โรงพยาบาลวังเจ้าจัดให้มีการวางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ เช่น -การออกรายงานผ่านระบบ report center โดยผู้รับผิดชอบงานเองได้ -การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ -มีการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายใน
(๑๔)หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้งวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงานที่เป็นประเด็นจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายใน	โรงพยาบาลวังเจ้ามีการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้งวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงาน โดยมีระบบการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง ได้แก่ กระดานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หน่วยงานและกลุ่มไลน์ต่างๆ เป็นต้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๑๕)หน่วยงานสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกเกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน	โรงพยาบาลวังเจ้าสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกเกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน ดังนี้ -จัดให้มีการรับเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ผ่านผู้รับความคิดเห็นและเว็บไซต์ของโรงพยาบาล -ใช้ช่องทางกลุ่มไลน์ในการติดต่อ สื่อสารกับส่วนราชการอื่น
๕.กิจกรรม/การติดตามผล	
(๑๖)หน่วยงานเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนื่องระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยังสามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม	โรงพยาบาลวังเจ้าเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนื่องระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก 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



(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</p> <p><u>๑.การบันทึกบัญชี</u> วัตถุประสงค์</p> <p>-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>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<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 ทำให้อัตรากาใช้ยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ</p>	<p>๑.ประชุมคณะกรรมการ PTC เพื่อแจ้งรายการที่มีปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยน หรือควบคุมปริมาณการใช้ พร้อมกับแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้แพทย์ทราบเป็นระยะ</p> <p>๒.มีการรายงานวัสดุที่มีการเคลื่อนไหวให้รวดเร็วขึ้น ปรับเป็นระยะครั้งเดือน</p>	<p>ระบบควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ยังคงมียาขาดตลาดอยู่ และบริษัทแจ้งให้ทราบล่าช้า รวมทั้งเคมีในการผลิตหลายชนิดมีปัญหา</p> <p>๒. จากการปรับระบบส่งต่อ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะมีปัญหาในการได้รับยาที่ไม่มีในบัญชียา รพ. ทำให้บางส่วนต้องรับเพิ่มที่ รพท. ด้วย</p>	<p>๑. ติดตามยาที่สั่งซื้อหลังจากออกไปสั่งซื้อ ๗ วัน เพื่อจัดหายามาสำรองได้ทันเวลา</p> <p>๒. ปรับรายการในบัญชียาแผนการจัดซื้อและปริมาณการสั่งซื้อสำหรับกลุ่มยาเรื้อรัง เพื่อรองรับการปรับระบบ และปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่ม</p>	<p>กลุ่มงานเภสัชกรรม</p> <p>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></p> <p><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	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>ภารกิจ</p> <p><u>๓.การขอใช้รถส่วนราชการ</u> (ต่อ)</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 ทะเบียนรถทุกครั้งที่ได้ 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
<b>ภารกิจ</b> <b>๔.การคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุ</b> <b>ฉุกเฉิน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ผู้รับบริการที่ห้อง อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ได้รับการ รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็วตามระดับความ รุนแรงของโรค	-ประเมินผู้ป่วยไม่ ถูกต้อง -ประเมินผู้ป่วย ลำช้า	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

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

- บุคลากรโรงพยาบาลวังเจ้ามีการ เรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต.ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ. มีธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ. โดยยึดถือ รำรงไว้ซึ่ง 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 และจรรยาข้าราชการ โดยยึดถือธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	๓,๐๐๐	←→					
๓. กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเจ้า "ข้าราชการที่ดี"	ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร.พ.วังเจ้า			๓๖,๐๐๐ (๑๒,๐๐๐/คน)	←→					
๔. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน	ทุกหน่วยงาน ร.พ.วังเจ้า			-	←→					

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)		
๕. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ - ทำบุญตักบาตร - วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้กับบุคลากรใน ความรักชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตาม วิถีวัฒนธรรมไทย	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ร.พ.วังเจ้า	บุคลากรใน สังกัด ร.พ.วังเจ้า	บุคลากรโรงพยาบาล วังเจ้ามีการเรียนรู้ เพื่อ ก่อเกิดจิตสำนึกตาม ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบมี ธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ โดยยึดถืออ้างอิงซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	←				→	
รวม					๔๑,๐๐๐						

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแผน  
 (นายบรรพต.....ตราบัวแก้ว)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 เลขานุการชมรมจริยธรรม  
 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบแผน  
 (นายพิจวรรณ์...สารเสวก)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า  
 ประธานชมรมจริยธรรม  
 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

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.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก.....

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

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม	การดำเนินงาน		จำนวน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ยังมีได้ดำเนินการ			
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	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ - ทำบุญตักบาตร - วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	✓  ✓	  ✓  ✓	๒ ครั้ง ๑ ครั้ง	- บุคลากรเข้าร่วม ๔๐ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๓๕ คน	

๗.

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน  
 (นายบรรพต...ตรานิวแก้ว)  
 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 ตราบัวแก้ว ..... 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 จนก่อให้เกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความ	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. กิจกรรมปฐมมเทศสำหรับข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเจ้า "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 จนก่อเกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมี ธรรมภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการโดยยึดถือจรรยาวัชิ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	-	ร.พ.วังเจ้า	←				→	บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวน ๑๐๕ คน ทำความดีด้วยหัวใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและ Big cleaning ต้านโคโรน่าส่งผลให้เกิดการป้องกันโรคระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ
๕. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - ทำบุญตักบาตร - วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๙๐ คน ๓๕ คน	ข้าราชการโดยยึดถือจรรยาวัชิ่ง 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.....





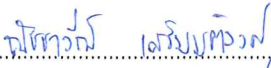

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

.....พยายามขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในประเด็นเนื้อหาที่ยังขาดในปีงบประมาณถัดไป

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รายงาน

ตำแหน่ง (นายบรรพต.....ตรวนบัวแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
เลขานุการชมรมจริยธรรม  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

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.....  .....	ตำแหน่ง.....  ..... (หัวหน้า)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
(.....  .....)	
ตำแหน่ง.....  .....	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	





รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (รอบ ๖ เดือน)

By Admin | 2020-03-03 09:12:19



รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (รอบ ๖ เดือน)

มอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนใกล้เคสีย

By Admin | 2020-03-03 09:11:36



มอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนใกล้เคสีย

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส 2)

By Admin | 2020-03-03 09:05:43



รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส 2)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทนิล ประจำปีการศึกษา 2563

By Admin | 2020-02-11 09:48:00



ประกาศโรงพยาบาลวังเจ้า เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทนิล ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา ปี 2563

By Admin | 2020-02-06 18:02:55



ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา ปี 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สร.จ.) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

By Admin | 2020-02-05 15:13:35



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สร.จ.) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓