

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส 4)
	บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (12 เดือน)
2.	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
3.	รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส 4)
4.	หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค1,ปค4,ปค5
5.	แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
6.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 12 เดือน)
7.	แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 12 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 ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส ๔)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

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

บัดนี้ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ดำเนินการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๔) ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังเจ้าหรือเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป

๐.

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ-อนุมัติ

๒๕

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ๖๓๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (๑๒ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

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

บัดนี้ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ดำเนินการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินการตามส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (๑๒ เดือน) ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังเจ้าหรือเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป

๐.

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ-อนุมัติ

๒๕

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า



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..... ๔๑,๐๐๐..... บาท

- จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน..... ๔๑,๐๐๐..... 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 จำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓				หมายเหตุ	
			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)	ปลูกจิตสำนึก ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	คณะทำงาน ITA ร.พ.วังเจ้า	บุคลากรในสังกัด ร.พ.วังเจ้า	บุคลากรโรงพยาบาลวังเจ้ามีการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมีธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาข้าราชการโดยยึดถืออำริงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	๒,๐๐๐	↔					
๒. กิจกรรมอบรม ลัมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)	เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร.พ.วังเจ้า			๓,๐๐๐	↔					
๓. กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเจ้า "ข้าราชการที่ดี"	ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร.พ.วังเจ้า			๓๖,๐๐๐ (๑๒,๐๐๐/คน)	←					→
๔. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน	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 สุจริตต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบมี ธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ โดยยึดถือธำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	←			→	
รวม					๔๑,๐๐๐					

ลงชื่อ ผู้เสนอแผน

(นายบรรพต..... ตรีบัวแก้ว)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขานุการชมรมจริยธรรม

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบแผน

(นายพิจารณ์..... สารเสวก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ประธานชมรมจริยธรรม

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๔)

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินแผนงาน/โครงการ (ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓)			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ตรวจสอบภายใน ๕ มิติ	การเงิน,บัญชี,พัสดุ,เรียกเก็บ ค่าบริการทางการแพทย์,ควบคุม ภายใน	-	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. การจัดซื้อยา วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุการแพทย์ทั่วไป
- ๑.๓. การขอใช้รถส่วนราชการ
- ๑.๔. การคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑. ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีการแจ้งข้อมูลไม่ทันภายในกำหนด ให้แนบบันทึกลงเสนอผู้บริหารรับทราบ

๒.๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่ง เอกสารทางบัญชีโดยมีรายการในสมุดเงินสด

๒.๓. การเงินตรวจสอบชุดอนุมัติให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนส่งเอกสารให้งานบัญชี

๒.๔. ติดตามยาที่สั่งซื้อหลังจากออกใบสั่งซื้อ ๗ วัน เพื่อจัดหายามาสำรองได้ทันเวลา

๒.๕. ปรับรายการในบัญชียา แผนการจัดซื้อและปริมาณการสั่งซื้อสำหรับกลุ่มยาเรื้อรัง เพื่อรองรับการปรับระบบและปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่ม

๒.๖. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและย้ำเน้นห้าม

นำรถส่วนตัวมาเติมน้ำมันราชการเด็ดขาด รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษฐานทุจริต ต้องถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง อาจถึงไล่ออกจากราชการ

๒.๗. ควบคุมกำกับการใช้รถส่วนราชการ โดยการสุ่มประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๒.๘. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้น้ำมันกับระยะทางบริการ ในบันทึกการใช้รถประจำวันที่ 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"> -ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความ ซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ โดยจัดกิจกรรมใส่ บาตรพระทุกเดือนโดยนิมนต์พระสงฆ์มาบิณฑบาตร ในอาคารผู้ป่วยนอก จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระทุกปี ช่วงปลายปี และการร่วมถวายเทียนช่วงเข้าพรรษา ของทุกปี -จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและจริยธรรม ตามแนวทางของแผนแม่บทจริยธรรมของกระทรวง สาธารณสุข -ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน จัดทำเป็นประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริตให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
<p>(๒)หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ในการสอดส่องผลการดำเนินงานในภาพรวม (Oversight responsibility) ที่เป็นอิสระจากฝ่าย บริหาร</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ามีกิจกรรมที่แสดงถึงความ รับผิดชอบในการสอดส่องผลการดำเนินงานในภาพรวม (Oversight responsibility) ที่เป็นอิสระจากฝ่าย บริหาร เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -แต่งตั้งคณะจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะ ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน -มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และการ พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง การพิจารณาโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
<p>(๓)หน่วยงานมีการจัดวางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ามีการจัดวางโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบันเป็นไป

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>
๒.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)	
<p>(๖)หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๓ ประการ ได้แก่ ๑)ด้านการเงินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของทางราชการ</p>	<p>โรงพยาบาลวังเจ้ากำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๓ ประการ ได้แก่ ๑)ด้านการเงินงาน 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 แต่ยังไม่นำมาวิเคราะห์ได้ไม่ครอบคลุม
๓.กิจกรรมควบคุม (Control Activities)	
(๑๐)หน่วยงานกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนา กิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	โรงพยาบาลวังเจ้าร่วมกันกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนา กิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยใช้คู่มือหลักการบริหารความเสี่ยง (COSO) และพิจารณาความเสี่ยงที่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
(๑๑)หน่วยงานกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	โรงพยาบาลวังเจ้ามีการกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในบางส่วนเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมทุกงาน
(๑๒)หน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและเพียงพอ	โรงพยาบาลวังเจ้าถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกงาน
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร(Information & Communications)	
(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	<p>โรงพยาบาลวังเจ้าสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกเกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดให้มีการรับเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ผ่านตู้รับความคิดเห็นและเว็บไซต์ของโรงพยาบาล -ใช้ช่องทางกลุ่มไลน์ในการติดต่อ สื่อสารกับส่วนราชการอื่น
๕.กิจกรรม/การติดตามผล	
(๑๖)หน่วยงานเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนื่องระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยังสามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม	<p>โรงพยาบาลวังเจ้าเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนื่องระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยังสามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>
(๑๗)หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินการ	<p>โรงพยาบาลวังเจ้าประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินการ ซึ่งมีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอกต่อผู้ดูแล/คณะกรรมการ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

โรงพยาบาลวังเจ้า มีระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีความเข้าใจระบบ การจัดการความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และการควบคุมภายในเพียงพอตามสมควร ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ 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>๑.การบันทึกบัญชี 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 ยี่มคีน มากขึ้น</p> <p>๒.ปริมาณผู้ป่วยจากการส่งตัวกลับเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตรากาไรใช้ยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ</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. 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>๓.การขอใช้รถส่วนราชการ วัตถุประสงค์</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
ภารกิจ <u>๔.การคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุ</u> ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - 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



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 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 กกก.บริหารโรงพยาบาล เพื่อสามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ	
๒. กิจกรรมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)	✓		๑ ครั้ง	ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒ คน โดยสามารถนำความรู้เผยแพร่สู่คณะทำงาน ITA และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	
๓. กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเจ้า "ข้าราชการที่ดี"	✓		๒ ครั้ง	ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม ๑๙ คนโดยมีความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมและจรรยาข้าราชการในการเป็นข้าราชการที่ดี	
๔. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	✓		๔ 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 ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง	- บุคลากรเข้าร่วม ๙๐ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๓๕ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๘ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๕ คน	


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



แบบฟอร์มที่ ๓

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

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม

จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕ กิจกรรม

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๔๑,๐๐๐ บาท

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท

• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน - บาท

รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๓)	
๑. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้าน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (ปฏิญาณเจตจำนงสุจริต)	บุคลากรเข้า ร่วมจำนวน ๑๖ คน	บุคลากรโรงพยาบาลวังเจ้า สามารถเรียนรู้ จนก่อเกิด จิตสำนึกตามค่านิยมความ ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต	๒,๐๐๐	ร.พ.วังเจ้า	←→				บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖ คน โดยเป็น คกก.บริหารโรงพยาบาลเพื่อ สามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติ
๒. กิจกรรมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานภาครัฐ (ITA)	บุคลากรเข้า ร่วมจำนวน ๒ คน	ชื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบมี ธรรมภิบาล จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ	๓,๐๐๐	ร.พ.วังเจ้า	←→				ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒ คน โดยสามารถนำความรู้เผยแพร่สู่คณะทำงาน ITA และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๓. กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการ ใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังเจ้า "ข้าราชการที่ดี"	บุคลากรเข้า ร่วมจำนวน ๑๙ คน	โดยยึดถือจรรยาวัช ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์	๓๖,๐๐๐ (๑๒,๐๐๐/คน)	ร.พ.วังเจ้า	←→				ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม ๑๙ คนโดยมี ความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมและจรรยา ข้าราชการในการเป็นข้าราชการที่ดี

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 จนก่อให้เกิดจิตสำนึกตามค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมี ธรรมภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการโดยยึดถืออ้างอิงซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	-	ร.พ.วังเจ้า	←				←	บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวน ๑๐๕ คน ทำความดีด้วยหัวใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและ Big cleaning ด้านโครนาส่งผลให้เกิดการป้องกันโรคระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ
๕. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - ทำบุญตักบาตร - วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๙๐ คน ๓๕ คน ๑๑ คน ๖ คน	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๙๐ คน ๓๕ คน ๑๑ คน ๖ คน	-	ร.พ.วังเจ้า	←				←	- บุคลากรเข้าร่วม ๙๐ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๓๕ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๑๑ คน - บุคลากรเข้าร่วม ๖ 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...ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เลขานุการชมรมจริยธรรม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลวังเจ้า
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลวังเจ้า

ชื่อหน่วยงาน :งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป.....

วัน/เดือน/ปี : - 1 ก.ย. 2563

หัวข้อ.....รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (ไตรมาส ๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ).....

.....๑. บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส ๔).....

.....๒. บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (ไตรมาส๑๒).....

.....๓. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....

.....๔. รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ไตรมาส ๔)

.....๕. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.๑ ,ปค.๔,ปค.๕.....

.....๖. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....

.....๗. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ ๑๒ เดือน)

.....๘. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ ๑๒ เดือน).....

Link ภายนอก :wangchaosp.go.th/contact.php.....

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(..........)

ตำแหน่ง.....อ.ก. น.ต......

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

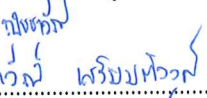
ผู้อนุมัติรับรอง

(..........)

ตำแหน่ง.....นพ.บรรพต ตรีบัวแก้ว..... (หัวหน้า)


วันที่.....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....พ.ศ.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(..........)


ตำแหน่ง.....น.ก.อ. คอมพิวเตอร์.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....


 **ข่าว ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ**

- รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**


By:Admin| 2020-09-01 12:16:17 >

 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน...
- รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม**


By:Admin| 2020-09-01 12:15:24 >

 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม...
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ-กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**

By:Admin| 2020-09-01 11:46:00 >

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ-กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน...
- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการแนวทางการ PDF**

By:Admin| 2020-09-01 11:45:04 >

 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการแนวทางการ PDF...