

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วัน/เดือน/ปี มีนาคม ๒๕๖๓

- หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน

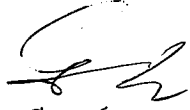
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง : <https://www.klaeghealth.org>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นายธีรพงษ์ งามสม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๓ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาววรรตน์ โรจนวานิช)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแกลง

วันที่ ๑๓ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายพิเชษฐ์ ไกรวงศ์)

วันที่ ๑๓ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง โทร ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๒

ที่ รย ๐๒๓๓.๑./๗๒๓

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
เรียน สาธารณสุขอำเภอแกลง

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งในการบริหารงานกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ โดยประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่กำหนด กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จึงขออนุญาตนำบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง ขึ้นประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรพงษ์ งามสม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

อนุญาต ไม่อนุญาต

ลงชื่อ.....

(นางสกาวิรัตน์ โรจนวานิช)


สาธารณสุขอำเภอแกลง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดแล้วเสร็จ / หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อกำกับ ดูแลการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความปลอดภัย ของบุคลากร และ ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>ความเสี่ยงไม่มี แผนการบริหาร จัดการและ บำรุงรักษารถยนต์ ของทางราชการ และ ไม่มีการควบคุม การใช้รถยนต์อย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>๒. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่เป็น พนักงานขับรถยนต์ ๓. คำสั่งมอบหมาย งาน</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>- หน่วยงานยังไม่ ปฏิบัติตามจริงจึง ตาม แนวทางการควบคุมที่ มีอยู่</p>	<p>-ไม่ตรวจสอบความ พร้อมของรถยนต์ ก่อนออกปฏิบัติงาน - ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่บันทึก ข้อมูลการใช้รถใน ทะเบียนคุมฯให้ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- งานบริหาร ติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้โดย เสมอ - ผู้รับผิดชอบงาน ยานพาหนะ ดูแลควบคุม เข็มไมล์ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุม ให้ งานบริหารทราบ เป็น ประจำทุกครั้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ / งานบริหาร</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

 (นางสาวรัตน์ โรจนวณิช)
 สาธารณสุขอำเภอแกลง
 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑) ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง ยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม โดยมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ประพฤติตนตามข้อบังคับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่ง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด</p> <p>๒) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม ผู้บริหารได้กำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) ของบุคลากรในหน่วยงาน ๔ ประการ ดังนี้</p> <p>MOPH</p> <p>M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่ หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม</p> <p>O : Originality หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อระบบสุขภาพ</p> <p>P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้อง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดี แก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง ฟังได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>RYHI</p> <p>R = Ready พร้อมรับจับใจ</p> <p>Y = Young at heart มีใจทุ้มเท</p> <p>H = Happy สรวลเสเฮฮา</p> <p>I = Integration บูรณาการ</p> <p>สามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับประเทศของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ในแผนงานการพัฒนาาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ดังนี้</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง มีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งเอกสารซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในค่านิยม ของความซื่อตรงและจริยธรรม เช่น นโยบาย / ITA ของหน่วยงาน</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> ยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)</p> <p>ผู้บริหารได้ประกาศเผยแพร่ให้ทราบ ทั้ง รพ.สต. / กลุ่มงานใน สสอ. และประชุม ผอ.รพ.สต.ทุกเดือน เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงแนวทาง ความคิด การปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และมีคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน รักษาระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล ที่ดีและต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>๓) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลงกำหนดและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ กำหนดผู้รับผิดชอบงานหลัก ผู้รับผิดชอบงานรอง มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน มีแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้อง มีคำสั่งการแบ่งงานที่ชัดเจน ประชุมผู้รับผิดชอบงานบน สสอ. สัปดาห์ละ ครั้ง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน</p> <p>ผู้บริหารติดตามงานที่ได้มอบหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>นโยบายการบริหารบุคคล มีการกำหนดความต้องการในการสรรหาบุคลากร พิจารณาความต้องการฝึกอบรมฯ โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลงกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยให้บุคลากรยื่นแสดงความประสงค์ และมีคณะกรรมการพิจารณาตามลำดับความจำเป็นและตามสถานการณ์การเงินในขณะนั้น</p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งคัดเลือกจาก ผู้ช่วยฯ หัวหน้าโซนทุกโซน และ ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และลดข้อร้องเรียนความไม่เป็นธรรม</p> <p>๔) หน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยกำหนดแนวทางให้เกิดความรักองค์กรและการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง กำหนดแผนการรักษาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชุม / ระดมความคิด วิเคราะห์ความต้องการ ๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องทำงาน และ ปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกอาคารให้น่าอยู่น่าทำงาน รวมถึงความปลอดภัย อุปกรณ์การทำงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๙. หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่ง มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นอิสระ เช่น รายงานข้อมูลต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน การใช้งบประมาณ เป็นต้น โดยมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนแก้ไขปรับปรุง มิให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรม การควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรม การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>สาธารณสุขอำเภอแก่งมีการกำหนดนโยบายและแผนงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ทีมบริหารกำหนดไว้ในกิจกรรมการควบคุม เพื่อชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมเป็นอย่างดี</p> <p>ผู้บริหารใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เช่น เว็บไซต์หน่วยงานไลน์กลุ่มของ รพ.สต. เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และทันเหตุการณ์</p> <p>ผู้บริหารมีการประชุมมอบนโยบาย กระบวนการทำงาน การติดตามงาน เป้าหมายการทำงาน รวมทั้งความคาดหวัง ผลสำเร็จของงานทุกปี หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้ง/ประกาศให้ทราบทางไลน์กลุ่ม / หัวหน้าโซน เพื่อให้รับทราบทั่วถึงกัน</p> <p>อย่างไรก็ดี การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเป็นเพียงการกำหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ แต่การที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดีนั้น บุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑๓. หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๕. หน่วยงาน มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดหาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลสามารถนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และสามารถสื่อสารได้ในบุคลากรทุกระดับ</p> <p>หน่วยงานมีการสื่อสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และแจ้งวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการ มีการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประกาศนโยบายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>มีการประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือฝ่ายงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับดูแลมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานหรือส่วนราชการ</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานฯโดยทีมบริหาร มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการทำงาน และเป็นรายครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ผู้ได้บังคับบัญชาเกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องสามารถรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องเพื่อหาวิธีการแก้ไขได้ทันท่วงที โดยมีแนวทาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ ๒. มีการรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบฯ ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฯทราบและเข้าใจระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลเพื่อปรับปรุง <p>มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>กำกับดูแลมีการกำหนดเกณฑ์การติดตามผลการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน</p> <p>กรณีพบว่าการทุจริตหรือสงสัยว่าการทุจริต หรือมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี หรือมีการกระทำอื่นที่อาจ มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการทันที</p>

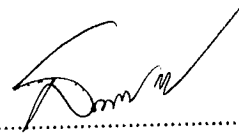
ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยงานมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารได้กำหนดนโยบาย ค่านิยมองค์กร ให้บุคลากรภายในหน่วยงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดหาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีการประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือฝ่ายงานอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจ และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน

อย่างไรก็ดี บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในเวลาอันเหมาะสมและยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งขาดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้น

การกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเป็นเพียงการกำหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติแต่การที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดีนั้นบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริง

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวรัตน์ โรจนวานิช)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแก่ง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แผนภูมิความเสี่ยง

รับมิตข:
(๔)

นศขอ้า:

ผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	ปานกลาง ๖	๘	๑๐
	๑	ต่ำ	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสเกิด				

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ระบุระดับความเสี่ยงที่ได้จากแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM๑) ลงในแผนภูมิ (โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) เพื่อให้ทราบว่า ปัจจัยเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงใด

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๒-๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๖ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๗-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความ เสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
<p>๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</p> <p>๑.๑ เพื่อตรวจสอบระบบบัญชี ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ โดยผู้ตรวจสอบระบบบัญชี จะตรวจวิธีบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงและ การควบคุมเข้าไว้ในระบบการทำงานของระบบบัญชีด้วย เพื่อเฝ้าระวังเงินที่นำเสนอสะท้อน ความถูกต้องของข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>บริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง</p> <p>การพัฒนากระบวนการภายใน และการจัดการคุณภาพ (ITA)</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบบัญชีและประเมินผล ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการสอบทานเบื้องต้น</p> <p>๒. สรุบบัญชีหรือรายงานทางการเงินที่เป็นตัวเลขอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยกำหนดเวลาการรายงานอย่างชัดเจน สม่ำเสมอ</p>	<p>สาธารณสุขอำเภอแกลง</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓</p>
<p>๑.๒ เพื่อพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพของ รพ.สต.และ สสอ. มีความซื่อสัตย์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การพัฒนากระบวนการภายใน และการจัดการคุณภาพ (ITA)</p>	<p>- มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ สำหรับดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และการจัดการคุณภาพ (ITA) อย่าง เป็นรูปธรรม เริ่มจากการวางแผน การจัดการกระบวนการ การติดตาม ประเมินผล</p>		

ชื่อหน่วยงาน/วิสาหกิจ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ระดับความรุนแรง (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
<p>๒. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ (การปฏิบัติงาน) บริหารจัดการด้านการเงินการคลังอำเภอแกลง ด้านการเงินและงบประมาณ</p> <p>๒.๑ เพื่อให้สถานะเงินทุนหมุนเวียน ด้านการเงินและงบประมาณสร้างความมั่นใจได้ว่ากิจการจะมีผล การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพการตัดสินใจทุกๆ ด้านของส่วนราชการจะต้องมีส่วนสัมพันธ์หรือมีผล กับเรื่องการเงินเสมอ เช่น การตัดสินใจด้านการ บริหารจัดการ การบริการ การป้องกันโรค รักษาพยาบาล งานเชิงคุณภาพ จะมีผลกระทบต่อ นโยบาย การบริหารจัดการ การใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ การจัดหาเงินทุนหมุนเวียน จากแหล่งที่ เหมาะสม ผลกระทบต่อนโยบายและความสามารถในการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านบุคคล</p> <p>๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับผู้รับผิดชอบ ทำบัญชีของหน่วยงาน และไม่มีการสร้างกลยุทธ์ด้าน การสร้างความภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของ เจ้าหน้าที่บัญชีฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักและ จงรักภักดีต่อองค์กร เสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างภาคภูมิใจ แสดงออกโดยการให้คำชมเชย พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ</p>	<p>๒.๑ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แกลง (รพ.สต.) มีการ พัฒนาการบริหารระบบบัญชี ใหม่คุณภาพ พัฒนาศักยภาพ ภาครัฐเครือข่ายที่ครอบคลุมทุก พื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ระบบบัญชีไม่น้อยกว่าระดับ ๔ (ระดับ B)</p>	<p>๑. จัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ในาร พัฒนาการบริหารระบบบัญชี โดย คำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง</p> <p>๒. สร้างทีมคุณภาพบัญชีระดับอำเภอ โดยใช้ภาคีเครือข่าย ระดับอำเภอ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางแก้ไข ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติ เจริญที่สอนน้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานใกล้เคียง</p>	<p>ระดับความรุนแรง</p> <p>สูง</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓</p>

ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความ (๓)	รายละเอียด
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	๓.๑ หน่วยงานบริหารจัดการ และ Hardware ที่มี ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน แสงทางปริมาณ เพื่อพัฒนา สารสนเทศ ให้รองรับกับโปรแกรม กระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงการคลังพัฒนา ต่อเนื่อง	๓.๑ หน่วยงานบริหารจัดการ และ Hardware ที่มี ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน แสงทางปริมาณ เพื่อพัฒนา สารสนเทศ ให้รองรับกับโปรแกรม กระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงการคลังพัฒนา ต่อเนื่อง
๓.๒ มีการมอบหมายหน้า ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity Transparency Assessment) เพื่อเรียนรู้และสามารถปฏิบัติ ระบบโปรแกรมของกระทรวง สาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง	ส่วนงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำแบบสำรวจ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย รายงานผ่านโปรแกรมระบบ สารสนเทศ ของกระทรวง สาธารณสุข แบบเชิงประจักษ์	ส่วนงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำแบบสำรวจ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย รายงานผ่านโปรแกรมระบบ สารสนเทศ ของกระทรวง สาธารณสุข แบบเชิงประจักษ์

แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุข

หน้า
หน้า
หน้า
หน้า

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	หมายเหตุ
<p>๔.๒ เพื่อให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่ง มีการบริหารความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ ความมี ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลตัวเองที่ดี โดยต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลตนเองที่ดี</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่ง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสและดำเนินการประเมิน จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>องค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน จำนวน ๑ องค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน จำนวน ๑ องค์ประกอบหลัก</p> <p>องค์ประกอบย่อย ประเด็น การประเมิน และแปลงไปสู่ คำถามที่ใช้ในการประเมินจาก ข้อมูลเอกสารหลักฐานจริง ประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) ใน ๕ ด้านได้แก่</p>	<p>๑. ด้าน มอง และ ด้าน (Integrity Assessment ๒. ด้าน โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส</p>

วัตถุประสงค์
Concept
คุณสมบัติ
องค์ประกอบ
การประยุกต์ใช้
บทสรุป (Conclusion)

แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง