



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเรณูนคร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๗ ๙๐๕๒ ต่อ ๒๐๖

ที่ นพ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเรณูนคร รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเรณูนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

## เรื่องเดิม

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลเรณูนครประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจำปี ๒๕๖๔ และตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน กำหนดให้หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

## ข้อเท็จจริง

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเรณูนคร รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเรณูนคร รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเรณูนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นางสาวศิริภรณ์ อินทรพรหม)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

-เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางพวงพรรณ อินทิชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายไพศาล พลโลก)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
โรงพยาบาลเรณูนคร

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพศาล พลโลก	นายแพทย์ชำนาญการ
๒. นางสาวชนิษฐา จันทร์สวยดี	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๓. นายสิทธิพงษ์ อุดิลา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางนภภรณ์ พรหมจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นางบุรณประภา มาพพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางสุภัตรา ยอดมงคล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗. นายณัฐวุฒิ บัวสาย	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๘. นางพลใส มุทธาเย็น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙. นางกัญญาวิระ ต้นสุวรรณค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางพวงพรรณ อินทิชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๑. นางสาวอาทิตยา นามพลแสน	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๑๒. นางสาวศิริภรณ์ อินทรพรหม	นักวิชาการพัสดุ
๑๓. นางสาวสุภาวดี นวลตา	เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม(ติดราชการ)

-ไม่มี

เปิดการประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

โดยนายไพศาล พลโลก นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลเรณูนคร ได้เปิดประชุม และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯครั้งนี้ และให้ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้

สรุปสาระสำคัญและให้ดำเนินการตามภารกิจทุกกลุ่มงานจากการประชุม

๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลเรณูนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ได้วางไว้ โรงพยาบาลเรณูนครจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในฯตามคำสั่งโรงพยาบาลเรณูนคร ที่ ๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

๒. หลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO: ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ

๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม : ปรัชญา วัฒนธรรม/ค่านิยม การมอบอำนาจหน้าที่ นโยบายการกำกับดูแลโครงสร้าง บุคลากร ความซื่อสัตย์/จริยธรรม บริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง: ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงหาผลกระทบ การจัดการความเสี่ยง

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม: นโยบาย/วิธีปฏิบัติ แนวทาง/คู่มือ การสอบทาน การแบ่งแยกหน้าที่

๒.๔ สารสนเทศ และการสื่อสาร: เพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา

๒.๕ การติดตามและการประเมินผล

ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน (O:Operations)

๒. ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน (F:Financial Reporting)

๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C:Compliance)  
 ๓. การดำเนินงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีแนวคิด ดังนี้

- ๓.๑ การควบคุมเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ
- ๓.๒ การควบคุมเกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับขององค์กร
- ๓.๓ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ๓.๔ ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- ๓.๕ มีความคุ้มค่าจากประโยชน์ที่ได้รับกับค่าใช้จ่าย
- ๓.๖ การควบคุมให้การเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ซึ่งการจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับของหน่วยงาน ที่ทราบดีว่าจุดใดของตนมีความเสี่ยง จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้นเพื่อป้องกัน แก้ไข โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปแบบของระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ แนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งนี้การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นระบบการควบคุมภายในจึงเป็นการมองปัญหาในอดีต เพื่อหาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เป็นความเสี่ยง

#### ๔. ภารกิจกลุ่มงาน/งาน โรงพยาบาลเรณูนคร ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ภารกิจของกลุ่มงาน/งาน	กำหนดระยะเวลา
๑.วิเคราะห์กระบวนการงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจ (Flow chart)	
๒.จัดทำปก.ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ	ธันวาคม ๒๕๖๓
๓.งาน/กลุ่มงานจัดทำรวบรวมประมวลผล ปค.๕ และวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่มงาน/งาน(อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน)	มีนาคม ๒๕๖๔
๔.กลุ่มงาน/งาน จัดทำปก.๕,แบบติดตาม ปค.๕	
๕.ส่งให้ทีมงานตรวจสอบฯ	ภายในเมษายน ๒๕๖๔
๖.ประชุมคณะทำงานฯเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร และจัดทำปก.๔,ปก.๕	รอบ๖เดือน ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.) รอบ๑๒เดือน ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เวลา๐๙.๐๐-๑๒.๐๐๐.)
๗.ประชุมคณะทำงานฯติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน(ส่งปก.๕ สสจ.นพ)	เมษายน ๒๕๖๔
๘.ประชุมคณะทำงานฯติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ๑๒เดือน(ส่งปก.๕ สสจ.นพ/สธ/สตง.)	ตุลาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบปฏิบัติและดำเนินการติดตามภารกิจต่อเนื่อง

ผู้บันทึกรายงาน



(นางสาวศิริภรณ์ อินทรพรหม)  
นักวิชาการพัสดุ

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นางพวงพรรณ เอ็นทีชัย)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรองรายงานการประชุม



(นายไพศาล พลโลก)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร