



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ที่ สป ๐๒๓๒.๒ / ๑๘๔

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เรียน สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย มีความชัดเจนโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เอื้อต่อการมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์ผูกพัน และทำงานอย่างมีอาชีพ ภายใต้สภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย สอดคล้อง สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย นั้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จึงขอความเห็นชอบประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุด ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล MOIT ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Link Download <http://kkdpo.go.th/home/index.php/ita>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในประกาศดังกล่าว ต่อไป

(นางจิตต์ศจี ฤตกุลวณิชย์)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

- ทราบ

อนุญาต ไม่อนุญาต

(นายมานพ ทองตัน)

นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอชำนาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน
ของผู้บริหารสูงสุด ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

ข้าพเจ้า นายมานพ ทองตัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ในฐานะของผู้บริหารสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุก
คนว่า ข้าพเจ้า...จะบริหารจัดการหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
ให้เกิดระบบในการป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยยึดแนวทางตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต เทียบตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลงาน และประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ข้าพเจ้าจะทำ
หน้าที่นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ มีสติ ยังคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรละเว้น
เป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ และประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายมานพ ทองตัน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ที่ สป ๐๒๓๒.๒ / ๑๙๕

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรในสังกัด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุดของผู้บริหารสูงสุด ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารงาน มีความชัดเจนโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เอื้อต่อการมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์ผูกพัน และทำงานอย่างมีอาชีพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สอดคล้อง สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม และเป้าหมายยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย และเพื่อให้การประกาศข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามภารกิจหลักที่กำหนดต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จึงขอแจ้งประกาศมาตรการเจตจำนงสุจริตให้บุคลากรได้รับทราบเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ต่อไป

(นายมานพ ทองตัน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย



รายงานควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ ๙)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕

ของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ลายมือชื่อ.....

...../...../.....

ชื่อหน่วยงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และได้ผ่านการเกณฑ์การประเมินรับรอง ITA ในปี ๒๕๖๔ ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ ที่ระดับ AA และ ปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐๐ ที่ระดับ AA</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ และได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.แก่งคอย สสจ.สระบุรี รพ.แก่งคอย และหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลา เนื่องจากเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมเป็นอย่างดี

ลายมือชื่อ



(นายประสิทธิ์ มีแก้ว)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

...../...../.....

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การจัดโครงการอบรมสัมมนา/การศึกษา</p> <p>ดูงานและการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดโครงการอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร</p> <p>ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>การจัดโครงการอบรมสัมมนา</p> <p>การศึกษาดูงานและการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร</p> <p>ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑.จัดทำโครงการเสนอหัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>๒.ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>ทุกโครงการ</p> <p>๓.ตรวจสอบงบประมาณโดยเจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>๔.ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถ</p> <p>ป้องกันและลดความเสี่ยงได้และมีการปฏิบัติตามที่กำหนด</p>	<p>-</p>	<p>ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>สสอ.แก่งคอย</p> <p>รพ.สต.ทุกแห่ง</p>


 (ลงชื่อ).....

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ</p> <p>การป้องกันโรค</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพ และ</p> <p>การป้องกันโรคเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>๑.การจัดทำรายงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๑.การจัดซื้อ /จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑.ประชุมคณะกรรมการ คบสอ.</p> <p>๒.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสริม</p> <p>สุขภาพและการป้องกันโรค</p> <p>๓.มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๔.รายงานความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค</p> <p>๕.จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถ</p> <p>ป้องกันและลดความเสี่ยง</p> <p>ได้และมีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้</p>	<p>-</p>	<p>ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>สสอ.แก่งคอย</p> <p>รพ.สต.ทุกแห่ง</p>

(ลงชื่อ)..... 

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระทรวงการคลัง</p> <p>ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑.๑ จัดทำแผนคำขอให้สอดคล้องกับการประมาณการใช้</p> <p>๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ ดำเนินการตามคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่วางไว้</p>	<p>-</p>	<p>ประมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ให้มีความเพียงพอต่อการใช้ และมี คกก ในการจัดซื้อจัดจ้างมีการลงทะเบียนคุมการใช้</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ สสอ./รพ. สต.</p>

(ลงชื่อ).....

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>การจัดซื้อ /จัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การจัดซื้อ /จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุฯ</p> <p>๒.มีการกำหนดวงเงินในการ จัดซื้อ/จัดจ้างตามคำสั่งมอบ อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๓.จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ</p> <p>ป้องกันและลดความเสี่ยง ได้และมีการปฏิบัติตามที่ กำหนด</p>	<p>-</p>	<p>ไม่ต้องปรับปรุงการ ควบคุม</p>	<p>สสอ.แก่งคอย</p> <p>รพ.สต.ทุกแห่ง</p>

(ลงชื่อ).....

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ค่าใช้จ่ายประจำปีและเงินบำรุงของ รพ.สต.</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายประจำปี และเงินบำรุงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>๑.การใช้จ่ายประจำปีและเงินบำรุงไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้</p> <p>๒.เก็บเงินสดในมือเกิน ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.การจัดซื้อ /จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔.การจัดทำรายงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑.จัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปี และแผนเงินบำรุงประจำปี</p> <p>๒.ทำทะเบียนคุม แบบ ๔๐๑, ๔๐๔, ๔๐๗</p> <p>๓.รายงานการใช้จ่ายเงินบำรุงทุกเดือน</p> <p>๔.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบำรุงให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน</p> <p>๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>๖.การเก็บเงินสดในมือไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๗.ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง</p> <p>๘.การอนุมัติจ่ายเงินบำรุงเป็นไปตามที่ได้รับมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด < ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๙.จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้และมีการปฏิบัติตามที่กำหนด</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>สสอ.แก่งคอย รพ.สต.ทุกแห่ง</p>

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>การบริหารยา - เวชภัณฑ์มิใช่ ยา</p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน ยาและเวชภัณฑ์มี</p> <p>ความถูกต้องเป็นไปตาม</p> <p>ระเบียบสำนักนายก</p> <p>รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ</p>	<p>- มีการจัดทำแผนบริหาร ยา</p> <p>และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี</p> <p>แต่ยังขาดความถูกต้อง</p> <p>ครบถ้วนด้านราคายาและ</p> <p>เวชภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- การลงรับยาและ เวชภัณฑ์</p> <p>ไม่ทันตามกำหนด (ใน ระบบ HosXP-PCU ภายใน๗ วัน หลังมีการ</p>	<p>มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการจัดทำแผน บริหารยาและ</p> <p>เวชภัณฑ์ประจำปี</p> <p>- มีการตรวจทาน ภายในทุก ๓ เดือน</p> <p>- มีการตรวจสอบ ทั้งจากแม่ข่ายปีละ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชอบมีความรู้และ</p> <p>ได้รับการพัฒนา</p> <p>/อบรมอย่าง</p> <p>ต่อเนื่อง (โดย CUP)</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่ทำ การ</p> <p>รักษาพยาบาล</p> <p>อาจลงการจ่าย ยา และเวชภัณฑ์ ไม่</p> <p>ครบถ้วนและทัน ตาม</p> <p>ข้อกำหนด (ภายใน ๗ วัน)</p>	<p>-จัดให้มีการอบรม</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ขอรับการเงิน</p> <p>และบัญชี</p> <p>- มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ติดตาม/ควบคุม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สสอ.แก่ง คอย</p> <p>รพ.สต.ทุกแห่ง</p>

	รับยาจากแม่ข่าย) - จำนวนยาและเวชภัณฑ์ คง คลังตามระบบHosXP- PCU กับ จำนวน คงเหลือ จริงไม่ตรงกัน - มียาที่หมดอายุ	๑ ครั้ง เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ - มีการตรวจสอบ จากภายนอก องค์กร(สสจ/ ทีมงานผู้ตรวจ ราชการฯ)				
--	--	---	--	--	--	--


 (ลงชื่อ).....

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การจัดโครงการอบรมสัมมนา/การศึกษา</p> <p>ดูงานและการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การจัดโครงการอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร</p> <p>ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>การจัดโครงการอบรมสัมมนา</p> <p>การศึกษาดูงานและการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร</p> <p>ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑.จัดทำโครงการเสนอหัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>๒.ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>ทุกโครงการ</p> <p>๓.ตรวจสอบงบประมาณโดยเจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>๔.ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถ</p> <p>ป้องกันและลดความเสี่ยงได้และมีการปฏิบัติตามที่กำหนด</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>สสอ.แก่งคอย</p> <p>รพ.สต.ทุกแห่ง</p>



(ลงชื่อ).....

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การใช้รถยนต์ของทางราชการ มีความถูกต้อง	๒.๑ การขออนุญาตการใช้รถ ๒.๒ การบันทึกการใช้รถ ไม่สอดคล้อง	๒.๑ การบันทึกขออนุญาตใช้รถ ๒.๒ บันทึกกระยะทาง สถานที่ ตามการขออนุญาต ๒.๓ ผู้บริหารตรวจสอบการใช้รถ และการเบิกจ่ายค่าน้ำมันให้ สอดคล้อง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่วางไว้	-	๒.๑ จัดทำบันทึกทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ ๒.๒ ทำคั้งมอบหมายผู้ดูแล และขับรถยนต์	เจ้าหน้าที่พัสดุ สสอ./รพ.สต.

(ลงชื่อ)



ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณะด้านสุขภาพมีความถูกต้อง เหมาะสม วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย งานในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้บริโภค ข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง	๑.ระบบสารสนเทศที่ จัดทำไม่ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลไม่เพียงพอ ๒.การเข้าถึงระบบ สารสนเทศยาก ๓.การสื่อสารด้าน สุขภาพทำได้ไม่ทั่วถึง ในทุกพื้นที่ประชาชน บางกลุ่มยังขาดการ รับรู้ข่าวสาร	๑.มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ เป็น Data warehouse ที่ผู้ปฏิบัติ งานสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และ โปรแกรมอื่นๆ ๒.มีงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการใน เรื่องการสื่อสารสุขภาพที่หลากหลาย หลายให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆใน หลายช่องทาง เช่น การประชุม กรรมการต่างๆ เสียตามสายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ หอกระจายข่าว และสื่อ Social media ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook, Group Line เป็นต้น ๓.ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ งานได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ใช้ ข้อมูล เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนา มีAdmin ที่จะคอย ให้คำปรึกษาในหน่วยงานทุกระดับ	การจัดวางระบบการ ควบคุมภายในมีความ เพียงพอ	ไม่พบความเสี่ยง	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังความเสี่ยง	สสอ.แก่งคอย



(ลงชื่อ).....

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 วัน เดือน ปี : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖
 หัวข้อ : MOIT หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

รายละเอียดข้อมูล : (โดยสรุป หรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ita
๒. ประกาศมาตรการ ฯ
๓. หนังสือแจ้งเวียน
๔. การควบคุมภายใน
๕. แบบการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ขอเผยแพร่ผ่านทาง

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
- LINE.....
- อื่นๆ ระบุ.....
- LINK Download <http://kkdpo.go.th/home/index.php/ita>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายมานพ ทองตัน)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



((นายมานพ ทองตัน))

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางเข็มกร ฤทธิบัณฑิต)

นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖