



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

ที่ นฐ ๐๕๓๓.๑๐๑/๒๖๘

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
เรียน สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) และดำเนินการตามแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนจึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

ข้อพิจารณา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. รับทราบรายงานการประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือการจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือการจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน <https://kpshealth.org.th/>
๓. ลงนามในแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่การจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และคู่มือการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตให้เผยแพร่ฯ ต่อไป

(นางสาวประชากรณ์ ทัพโพธิ์)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/ อนุญาต

(นายอำนาจ ภูศรี)
สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : โทร ๐ ๓๔๓๐ ๐๓๓๖

ที่ รบ ๐๕๓๓.๑๐๑/๑๔๓

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้องไปเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และได้ให้ข้อชี้แนะในการดำเนินงานไว้แล้วนั้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน เพื่อร่วมกันปรับปรุงแนวทางการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา

(นายอำนาจ ภูศรี)

สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : โทร ๐ ๓๔๓๐ ๐๓๓๖

ที่ รบ ๐๕๓๓.๑๐๑/๑๔๒

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้องไปเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และได้ให้ข้อชี้แนะในการดำเนินงานไว้แล้วนั้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน เพื่อร่วมกันปรับปรุงแนวทางการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา

(นายอำนาจ ภูศรี)

สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

วาระการประชุมควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ การแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

วาระที่ ๓ ติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

.....

.....

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ๔.๑ ข้อชี้แนะของคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ การจัดทำผังกระบวนการเพื่อควบคุมกำกับการทำงาน
๕.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการทำงาน

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

.....

รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เข้าร่วมประชุมงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ ภูศรี	สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน	สสอ.กำแพงแสน		
๒	นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงศ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน		
๓	นายฐานวัฒน์ วรรณอริยชัย	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน		
๔	น.ส.อลิสสา ปิตานุสรณ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน	อลิสสา	
๕	นายอเนก ทิมทับ	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน	อเนก	
๖	น.ส.ประชากรณ์ ทัพโพธิ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน	ประชากรณ์	
๗	น.ส.วันวิสา ภูศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน	วันวิสา	
๘	น.ส.สิรินภา มีประสพ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	สสอ.กำแพงแสน		
๙	นายนาโชค พูลทรัพย์	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.กำแพงแสน		
๑๐	น.ส.ศิริกัลยา ตั้งกิตติวัฒน์	นวก.เงินและบัญชี	สสอ.กำแพงแสน	ศิริกัลยา	
๑๑	นางสุพริษา เกษมธนะ	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.บ้านสองห้อง	สุพริษา	
๑๒	นายสุวิทย์ สันติสุข	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.หนองกระทุ่ม	สุวิทย์	
๑๓	น.ส.อรารณ รัตน	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.กระต๊อบ	อรารณ	
๑๔	นางอัมพร ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.ทุ่งบัว	อัมพร	
๑๕	นายเฉลิมพล ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.บ้านกำแพงแสน	เฉลิมพล	
๑๖	นายธนกร นุญชาน	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.สระพัฒนา	ธนกร	
๑๗	น.ส.ปัทมา จันทิพย์	นักสาธารณสุข	รพ.สต.รางพิบูล	ปัทมา	
๑๘	นายวิทย์ งาม	ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่	รพ.สต.สิทธิชัยวิศาล	วิทย์ งาม	
๑๙	นางสุวิภา ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	สอน.ห้วยม่วง	สุวิภา	
๒๐	นายอรรถกร ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.บ้านไร่แดงทอง	อรรถกร	
๒๑	นายสุวิทย์ ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.บ้านหนองพวงนก	สุวิทย์	
๒๒	นายวิฑูรย์ ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.บ้านห้วยผักชี	วิฑูรย์	
๒๓	นายสมชาย ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.ห้วยขวาง	สมชาย	
๒๔	นายสมชาย ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	สมชาย	
๒๕			รพ.สต.ทุ่งกระพังไหม		
๒๖	นายสุวิทย์ ทรัพย์	ผอ.สำนักงาน	รพ.สต.บ้านสระสี่มุม	สุวิทย์	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๗	น.ส. นันทิยา สุวรรณ	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	นันทิยา	
๒๘	นายพนม อังทอง	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	พนม	
๒๙	นายพนม อังทอง	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	พนม	
๓๐	นายพนม อังทอง	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	พนม	
๓๑	น.ส. นันทิยา สุวรรณ	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	นันทิยา	
๓๒	น.ส. นันทิยา สุวรรณ	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	นันทิยา	
๓๓	นายพนม อังทอง	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	พนม	
๓๔	นายพนม อังทอง	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	พนม	
๓๕	น.ส. นันทิยา สุวรรณ	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	นันทิยา	
๓๖	น.ส. นันทิยา สุวรรณ	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	นันทิยา	
๓๗	นายพนม อังทอง	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	พนม	
๓๘	นายพนม อังทอง	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	พนม	
๓๙	น.ส. นันทิยา สุวรรณ	นักวิชาการศึกษา ระดับสูง	รพ.สต. บ้านหนองบัว	นันทิยา	
๔๐					
๔๑					

รายงานการประชุมควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอำนาจ ภูศรี
๒. นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงศ์
๓. นางสาวอลิสรา ปิตานุสรณ์
๔. นายอเนก ทิมทับ
๕. นางสาวประชากรณ์ ทัพโพธิ์
๖. นางสาววันวิสา ภูศรี
๗. นางสาวสิรินภา มีประสพ
๘. นายน้าโชค พูลทรัพย์
๙. นางสาวศิริกัลยา ตังกิตติวัฒน์
- ๑๐.นางสุกัญญา ฉันทรัชดา
- ๑๑.นายรุ่งโรจน์ ฉันทรัชดา
- ๑๒.นางสาวศุภราภรณ์ ชิวปรีชา
- ๑๓.นางสาวอนัสสรฯ แซ่ซื่อ
- ๑๔.นายเฉลิมพล ทรัพย์อุไรรัตน์
- ๑๕.นายธนาธิป บุญญาคม
- ๑๖.นางสาวปภัสรา จันทร์อ่อน
- ๑๗.นางภัทริยา ข้าอุไร
- ๑๘.นางสาวสุวิมล ประไพเพชร
- ๑๙.นายอลงกรณ์ กระดั่งงา
- ๒๐.นายภาณุเมศ สระทองหล่อ
- ๒๑.นางนันทมน ธนกรชวฤทธิ์
- ๒๒.นายมงคล นวมหอม
- ๒๓.นายจารัณย์ อินทร์ไพร
- ๒๔.นางสุภัสรา เกษมสวัสดิ์
- ๒๕.นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณดี
- ๒๖.นายพนม ดั่งแพง
- ๒๗.นางกาญจนา ตรีประสิทธิ์
- ๒๘.นายสถาพร ศิริพันธ์
- ๒๙.นางสาวธนกร ญาติวงศ์
- ๓๐.นางสาวมลธรรณ เชียงกา
- ๓๑.นางนิภาพร กระดั่งงา
- ๓๒.นางสาวธัญญ์พิชชา จินดาวัชรพะพัทธ์
- ๓๓.นางสาววิชุดา คุณาคม
- ๓๔.นางสาวหทัยรัตน์ โพธิเทศ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

วาระที่ ๓ ติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ข้อชี้แนะของคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ ฯ
- ด้านประเมินระบบการควบคุมภายใน (ต่อ)	กฎหมาย บางภารกิจไม่ได้รับ ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงที่ถือว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ”	- ให้ระบุความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” รายละเอียดเพิ่มเติมส่งให้ทาง Line เรียบร้อยแล้วและขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการกำกับติดตามให้หน่วยบริการ ระดับ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของกระทรวงการคลัง ฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ครบถ้วนทุกแห่งโดยด่วน	
- ด้านแผนเงินบำรุง	- ไม่มีคำสั่งคณะกรรมการหรือการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำแผนเงินบำรุง - มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดทำแผนเงินบำรุงแต่ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ - ไม่มีการติดตามผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงระหว่าง แผนและผลที่เกิดขึ้นจริงรายไตรมาส	- ให้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร - ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ระบุผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงทุกขั้นตอน สัญลักษณ์ ระยะเวลา อธิบายแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุเอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ - ให้ดำเนินการตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุงปีปัจจุบัน ระหว่างแผนที่ดีทำให้กับ	นางสาวสุภาพร แซ่หลี

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง (สสอ.กำแพงแสน)

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ ฯ
- ด้านเงินยืมราชการ	- ไม่มีเงินยืมราชการ	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๕ การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ (ยืมเพื่อเดินทางไปราชการ ส่งใช้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันกลับมาถึง ยืมเพื่อปฏิบัติราชการอื่น ส่งใช้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับเงิน	น.ส.รุ่งอรุณ ธีรนิคมภาพ
- ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	- ไม่มีการจัดประชุมราชการ	- ศึกษาหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่สุดที่ กค. ๐๔๐๔.๖/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๔๘, หนังสือที่ สอ.๐๒๐๑.๐๒๔.๑๒/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙, พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ฎ.ระเบียบคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ในส่วนของหลักฐานการจ่าย ให้ศึกษาจากระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๖ - ๔๘	น.ส.รุ่งอรุณ ธีรนิคมภาพ
- ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	- เจ้าหน้าที่ยังมีความสับสนเกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร	- สาละสำคัญของประเด็นนี้ให้ดูเนื้อหาว่า มีกำหนดการ มีโครงการหรือไม่ หากมีให้ใช้ระเบียบฝึกอบรม ซึ่งจะแตกต่างกันตั้งแต่การนับจำนวนชั่วโมงเพื่อคำนวณเบี่ยเลี้ยง	น.ส.รุ่งอรุณ ธีรนิคมภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง (สสอ.กำแพงแสน)

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ ฯ
- ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่อ)		การหักม้ออาหาร อัตราค่าที่พัก และประเภทการเข้าพักรับ - กรณีเดินทางไปราชการ จะไม่หักม้ออาหารในการคำนวณเบี่ยง - การนับจำนวนชั่วโมง (ตั้งแต่ ๖ ชม. - ๑๒ ชม.) ให้นับเป็นครึ่งวันได้ - สามารถเบิกค่าที่พักได้ทั้งประเภทจ่ายจริงและเหมาจ่าย (ทั้งนี้ให้พิจารณาโยกย้ายหรือมาตรการประหยัดของหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย) - ให้อยกเลิกการใช้ใบสำคัญรับเงิน ที่แสดงรายการเบิกเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ แต่ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)	เดินทางไปราชการ ๒๕๕๐ และที่แก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข/เพิ่มเติม หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๔.๖/ว ๔๒ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๐ หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๔.๔/ว ๑๖๕ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๔
- ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	- พบการใช้ใบสำคัญรับเงินแบบชุดหลักฐานการเบิกเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)	- ให้อยกเลิกการใช้ใบสำคัญรับเงิน ที่แสดงรายการเบิกเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ แต่ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑) แทน	น.ส.รุ่งอรุณ ชีวันทยภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง (สสอ.กำแพงแสน)

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ ฯ
- ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ต่อ)		- กรณีเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ในการคำนวณเบี่ยง โดยนับ ๒๔ ชม. เป็น ๑ วันเศษของวันจะต้องเกิน ๑๒ ชม. แต่ไม่มีมีการคำนวณเบี่ยงเลยครึ่งวัน เหมือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั่วไป และให้หักม้ออาหารที่ผู้จัดจัดเลี้ยงตามประเภทของผู้เข้ารับการอบรมไว้ด้วย (ประเภทผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา เรียก ประเภท ข.) - การเบิกค่าที่พักให้เบิกตามที่ยจ่ายจริง ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ (ห้ามเหมาจ่ายค่าที่พัก) และให้หักม้ออาหารที่ผู้จัดจัดเลี้ยง ตามประเภทของผู้เข้ารับการอบรมไว้ด้วย - ให้ดำเนินการตามหนังสือความที่ กค. ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๔ และ ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน	ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๖ (บังคับใช้กับผู้เข้ารับการอบรมประเภท ก. และ ข. เท่านั้น ไม่บังคับใช้กับผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรภายนอก)
- ด้านระบบ e-payment	- ไม่มีคำสั่งมอบหมายผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เป็นลายลักษณ์อักษร		น.ส.จินตนา ลิมละมัย

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง (สสอ.กำแพงแสน)

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ ฯ
- ด้านเจ้าหน้าที่	- ไม่พบประเด็น	-	น.ส.จินตนา ลิมละมัย
- ด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	- ไม่พบประเด็น	-	น.ส.จินตนา ลิมละมัย
- ด้านระบบบัญชีเงินเดือนจ้าง	- ไม่พบประเด็น	-	น.ส.จินตนา ลิมละมัย
- ด้านการเข้าใช้งานในระบบ e-GP	- ไม่พบประเด็น	-	นางสาวณิ จันทรส
- ด้านการบริหารพัสดุ	- ในเบิกพัสดุมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน	- ให้มีการลงนามของผู้จ่าย/ผู้อนุมัติไว้ในใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วน	นางเกษร มะโคต
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	- ไม่มีการจัดทำรายงานขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ - ไม่มีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- ให้ดำเนินการตามระเบียบให้ครบถ้วน - ให้จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุไว้ด้วย	นางสาวณิ จันทรส
- ด้านประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	- ไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน	- ให้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ครบถ้วน ตั้งแต่การมอบ	นางสาวสุภาพร แซ่หลี

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง (สสอ.ก่าแพงแสน)

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจฯ
- ด้านประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ต่อ)	สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไร	หมายเหตุที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart), การจัดทำรายงานประเมินผลฯ (ซึ่งได้จัดส่งรายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละข้อเชิงเป็น File เอกสารให้กับผู้ประสานงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ก่าแพงแสนทาง App-Line เพื่อให้ผู้ประสานงานขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมในระดับ รพ.สต.ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนโดยเร็ว	
- ด้านแผนเงินบำรุง	- ไม่มีคำสั่งคณะกรรมการหรือการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำแผนเงินบำรุง - ไม่มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดทำแผนเงินบำรุง	- ให้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานให้ด้วย - จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนเงินบำรุง โดยระบุผู้รับผิดชอบ ระบุความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาของผังขั้นตอน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบ Flowchart โดยอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ระบุเอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้	นางสาวสุภาพร แซ่หลี

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง (สสอ.ก่าแพงแสน)

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
- ด้านแผนเงินบำรุง (ต่อ)	- มีการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินไว้ แต่ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการและไม่ได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ/แผนจัดซื้อจัดจ้างนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของหน่วยบริการ	- ให้มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง และแผนฯ จะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ/แผนจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของหน่วยบริการ	
- ด้านการแนะนำและให้คำปรึกษาเพิ่มเติม	- ระยะทางที่ใช้แบบในชุดหลักฐานการจ่าย (กรณีใช้พาหนะส่วนตัวเดินทาง)	- ให้ใช้เส้นทางที่ตรงและสั้นของกรมทางหลวง หากไม่มีให้ใช้ของหน่วยงานอื่นได้แต่ต้องเป็นเส้นทางที่สั้นและตรงทั้งขาไปและขากลับ	น.ส. รุ่งอรุณ อธิมิตยภาพ
	- การจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ไม่ตรงตัวตรงคน	- กรณีจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตัวให้ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์พร้อมขีดฆ่าให้เรียบร้อย (ขีดเส้นคู่ขนาน ลงวันที่) ทั้งนี้วันที่ไม่ก่อน วันที่ที่ลงในใบมอบอำนาจมอบเพื่อทำการเรื่องใดเรื่องหนึ่งปิดอากรฯ ๓๐.-บาท/คน, มอบให้ทำหลายเรื่องหลายรายการให้ปิดอากรฯ ๓๐.-บาท/คน ทั้งนี้เพื่อให้หนังสือมอบอำนาจสมบูรณ์	น.ส. รุ่งอรุณ อธิมิตยภาพ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง (สสอ.ก่าแพงแสน)

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
- ด้านการแนะนำและให้คำปรึกษาเพิ่มเติม (ต่อ)	- การเขียนเช็คสั่งจ่าย	- ไม่เขียนเช็คล่วงหน้าหรืออนุมัติเช็คสั่งจ่าย โดยที่หลักฐานการจ่ายยังไม่พร้อมหรือไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - กรณีเจ้าหน้าที่ภายนอก คู่ค้า ชื้อทรัพย์สิน, เจ้าหนี้, ทรัพย์สิน, จ้างทำของ จะต้องขีดพร้อมเช็คและขีดฆ่าผู้ถือเช็ค - การเขียนเช็คสั่งจ่าย จำนวนเงินให้เขียนขีดคำว่า "บาท" และไม่เว้นว่างไว้เพื่อเติมจำนวนเงิน - ห้ามสั่งจ่ายเช็ค "เงินสด"	น.ส. รุ่งอรุณ อธิมิตยภาพ
	- ด้านอื่น ๆ	- นักวิชาการเงินและบัญชีและผู้รับผิดชอบงานของ สสอ. ควรออกนิเทศให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ รพ.สต. ทุกแห่ง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งอรุณ อธิมิตยภาพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้พิมพ์และสรุปรายงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ ฯ
- ด้านการเงิน	- ไม่พบประเด็น	- ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม	น.ส.รุ่งอรุณ อีร์นียดภาพ
- ด้านเงินบริจาคและเงินรายได้	- หน่วยรับตรวจไม่มีเงินบริจาคและเงินรายได้	- ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม	น.ส.รุ่งอรุณ อีร์นียดภาพ
- ด้านเงินยืม	-	- ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (เงินยืม)	น.ส.รุ่งอรุณ อีร์นียดภาพ
- ด้านการประชุมราชการ	- ไม่พบประเด็น	- ศึกษาหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่ กค. ๐๔๐๔.๖/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๘, หนังสือที่ สจ.๐๒๐๑.๐๒๔.๑๒/ว ๙๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙, พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. ระเบียบคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	น.ส.รุ่งอรุณ อีร์นียดภาพ
- ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เดินทางในราชอาณาจักรชั่วคราว ที่ไม่ใช้การฝึกอบรม)	- การขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัว ยังไม่มีการระบุเหตุผลความจำเป็น	- การเดินทางไปราชการโดยทั่วไป ระเบียบอนุญาตให้เดินทางด้วยพาหนะแต่ละประเภทตามระดับตำแหน่ง แต่การใช้พาหนะส่วนตัวจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นประกอบ โดยโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ	น.ส.รุ่งอรุณ อีร์นียดภาพ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ ฯ
- ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ	- ผู้เข้ารับการอบรมบางรายไม่ได้จัดทำรายงานการฝึกอบรม ฯ	- กรณีที่เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ต้องจัดทำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ (ระเบียบ กค. ว่าด้วยการฝึกอบรม ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕) และอัตราค่าตอบแทนสำหรับการเข้ารับการอบรมประเภท ก. และประเภท ข. ให้ศึกษาได้จากหนังสือ กค. คำนวณที่ กค.๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๖	น.ส.รุ่งอรุณ อีร์นียดภาพ
- ด้านเงินยืมราชการ	- ไม่มีเงินยืมราชการ	-	น.ส.รุ่งอรุณ อีร์นียดภาพ
- ด้าน ระบบ e-payment	- ไม่มีคำสั่งมอบหมายผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เป็นลายลักษณ์อักษร	- ให้ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค. ว ๔๐๐๖.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๖ และ ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน	น.ส.จินตนา ลิ้มละมัย
- ด้านเจ้าหน้าที่	- ไม่พบประเด็น	-	น.ส.จินตนา ลิ้มละมัย
- ด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	- ไม่พบประเด็น	-	น.ส.จินตนา ลิ้มละมัย

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ ฯ
- ด้านการเข้าใช้งานในระบบ e-GP	- ไม่ได้จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP	- ให้จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP และพิมพ์รายงานเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานทราบตามระเบียบ ฯ	นางสุณี จันทร์
- ด้านการบริหารพัสดุ	- ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเลขที่โครงการจากระบบ e-GP	- ให้จัดทำทะเบียนคุมเลขที่โครงการจากระบบ e-GP	นางสุณี จันทร์
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง	- ไม่ได้จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP	- ให้จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP และพิมพ์รายงานเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานทราบตามระเบียบ ฯ	นางสุณี จันทร์
- ด้านประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	- มีการจัดทำระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ไม่ครอบคลุมภารกิจหลักตามโครงสร้างหน่วยงาน	- ให้จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน (รายละเอียดส่งให้ใน Line เปรียบเทียบแล้ว)	นางสาวสุภากร แซ่หลี
	- ไม่มีการมอบหมายหน้าที่หรือกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	- จัดทำหนังสือมอบหมายหน้าที่และกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไว้ด้วย	
	- การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วน (๖) การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๕ ของกรมการคลัง		

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำผังกระบวนการเพื่อควบคุมกำกับการทำงาน

๕.๑.๑ Flow Chart การควบคุมวัสดุ (รับวัสดุ)

๕.๑.๒ Flow Chart การควบคุมวัสดุ (จ่ายวัสดุ)

๕.๑.๓ Flow Chart การควบคุมวัสดุ (การจำหน่ายครุภัณฑ์)

๕.๑.๔ ขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่

๕.๑.๕ Flow Chart ตามระบบการควบคุมภายใน

๕.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการทำงาน

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกละเลยทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกละเลยทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

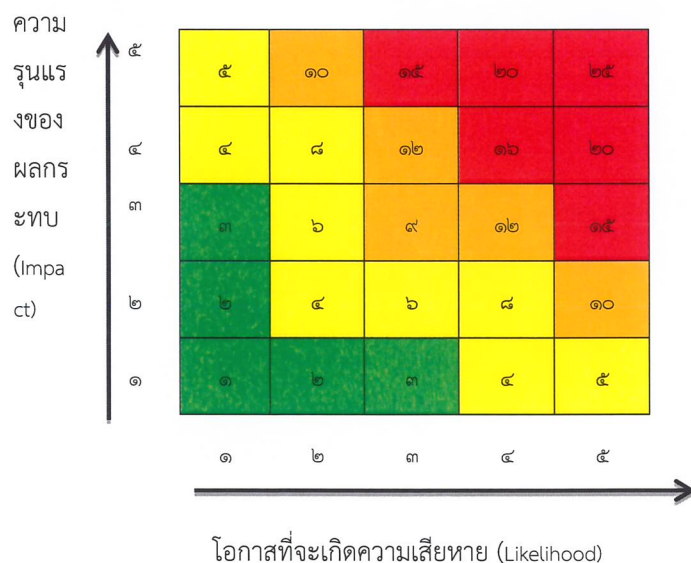
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๕.๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนนครปฐม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถยนต์ของทางราชการ
- ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสภะทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน พ.ศ.

๒๕๖๘

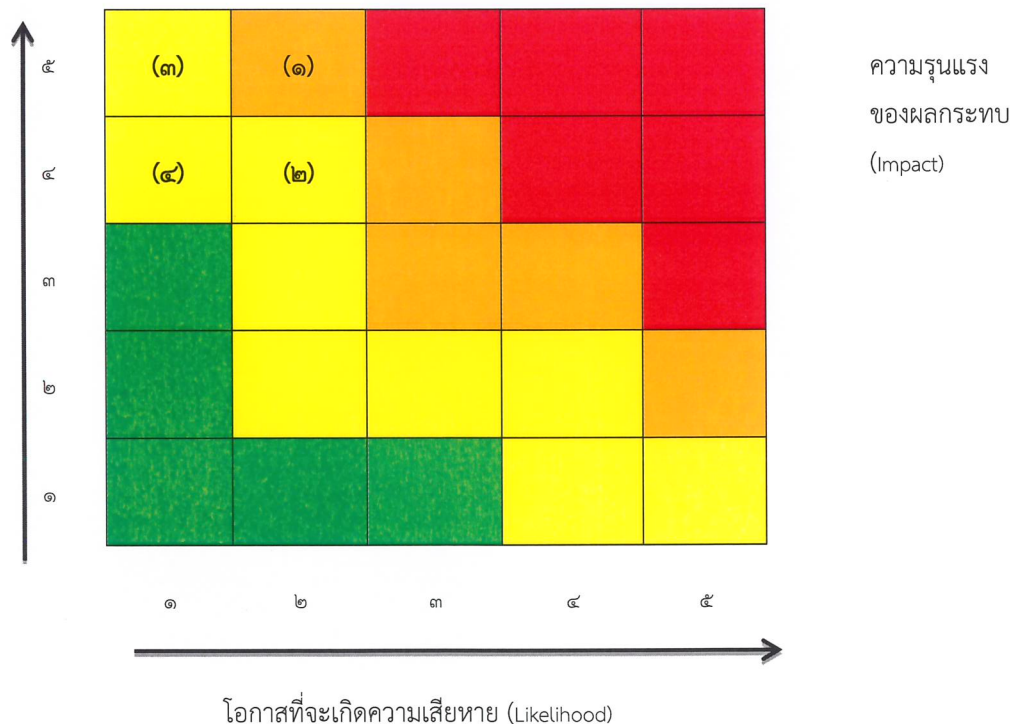
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการใช้สิ้นเปลือง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การใช้รถยนต์ราชการ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการใช้สิ้นเปลือง	๒	๕	๑๐	(๑)
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๕	๕	(๓)
๓	การใช้รถยนต์ราชการ	๒	๔	๘	(๒)
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	(๔)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการใช้สิ้นเปลือง	ลำดับ ๑ (สูง = ๑๐ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๕ คะแนน)
การใช้รถยนต์ราชการ	ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๕ คะแนน)

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

.....

นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงศ์
ผู้จัดบันทึกการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่ นฐ ๐๕๓๓.๑๐๑/๖๖๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ

การควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอกำแพงแสน

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเสียของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามความในข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในมีหน้าที่ ๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน มีหน้าที่ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่องว่า มีความครอบคลุม ครบถ้วน เพียงพอตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖) หรือไม่เพียงใดแล้วสรุปผลรายงานเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล

ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ฉะนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามคำสั่งที่แนบมา

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในคำสั่งที่แนบมา

อนุมัติ / ลงนามแล้ว

(นายอำนาจ ฤทธิ)

สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

นายอรรวิทย์ ชื่นต๊ะวิชัย
นายอำเภอกำแพงแสน



คำสั่งอำเภอกำแพงแสน

ที่ ๑๑๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ระดับอำเภอ)

๑. นายอำนาจ ภูศรี	ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน	ประธานคณะทำงาน
๒. นายฐานวัฒน์ วรรณอริยชัย	ตำแหน่ง นวค.สาธารณสุขชำนาญการ	รองประธานฯ
๓. น.ส.สิรินภา มีประสพ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. น.ส.วันวิสา ภูศรี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. น.ส.ศิริกัลยา ตั้งกิตติวัฒน์	ตำแหน่ง นวค.เงินและบัญชี	คณะทำงาน
๖. น.ส.วิไลลักษณ์ สุกุลหงษ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗. น.ส.ธัญญ์พิชา จินดาวัชรพะพัทธ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. นางปัทมดา จารุเกษตรวิทย์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๙. นายมงคล นวมหอม	ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๐. นางนิภาพร กระดังงา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑. นายปรัชญาพล มณีโชติ	ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๒. นางนัทธมน ธนกรชวฤทธิ์	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยผักชี	คณะทำงาน

๑๓.	น.ส.หนึ่งฤทัย สุวรรณดี	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๔.	น.ส.ธนกร ญาติวงศ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๕.	น.ส.อัญชลี สุฐาปัญญากุล	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๖.	นายเฉลิมพล ทรัพย์อุไรรัตน์	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๗.	น.ส.พรเพ็ญ เจียมพุก	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๘.	นางอังศุจิตรา โพธิ์พร้อม	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๙.	น.ส.สุวิมล ประไพเพชร	ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒๐.	นางบิติตา จิระสกุลไทย	ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะทำงาน
๒๑.	นางกาญจนา ตรีประสิทธิ์ชัย	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๒๒.	นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงศ์	ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ	เลขานุการและ คณะทำงาน
๒๓.	นายชาคริต หนูนุ่น	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการและ คณะทำงาน

อำนาจหน้าที่

๑. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของอำเภอ

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัด

๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมระดับจังหวัด ประกอบด้วย

๖.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)

๖.๒ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๖.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๗. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน เสนอต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับอำเภอ)

๑.	น.ส.ประชากรณ์ ทัพโพธิ์	ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานคณะทำงาน
๒.	นางสุภิญญา ฉันทรัชดา	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านสระสี่มุม	รองประธานฯ
๓.	น.ส.อลิสสา ปิตานุสรณ์	ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๔.	นางปณิดา นักวิหา	ตำแหน่ง จพ.ธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๕.	นายจรรย์ อินทร์ไพร	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	คณะทำงาน
๖.	น.ส.ศุภราภรณ์ ชิวปรีชา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗.	น.ส.ปัทมรา จันทร์อ่อน	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	คณะทำงาน
๘.	นางปณิสรา หนูนุ่น	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ทุ่งกระพังโหม	คณะทำงาน
๙.	นางสาวพุดดี ศรีประเสริฐ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐.	นายอลงกรณ์ กระดั่งงา	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านไร่แดงทอง	คณะทำงาน
๑๑.	นายธนาธิป บุญญาคม	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ตำบลสระพึมนา	คณะทำงาน
๑๒.	นางสาววิสุตา คุณาคม	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๓.	นางสุภัทสร่า เกษมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านสองห้อง	คณะทำงาน
๑๔.	นายรุ่งโรจน์ ฉันทรัชดา	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๕.	น.ส.ชลลัทธ์ ลักษณะโต	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ตำบลทุ่งบัว	คณะทำงาน
๑๖.	น.ส.เครือวัลย์ อรนนต์	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๗.	น.ส.พนัดดา นันทิศรี	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองจิก	คณะทำงาน
๑๘.	นายสถาพร ศิริพันธ์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๙.	นายภาณุเมศ สระทองห่อ	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองพวงนก	คณะทำงาน
๒๐.	นางภัทริยา ขำอุไร	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.สิทธิชัยวิศาล	คณะทำงาน
๒๑.	นายอเนก ทิมทับ	ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ	เลขานุการและ คณะทำงาน
๒๒.	นายนำโชค พูลทรัพย์	ตำแหน่ง นักสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการและ คณะทำงาน

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้
๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทุกหน่วยงาน(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนและรพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนทุกแห่ง)
๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของทุกหน่วยงานภายใต้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมระดับอำเภอ (แบบติดตาม ปค.๕) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายณรรวีร์ ชันธสิริบุญ)

นายอำเภอกำแพงแสน



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ที่ ๑๑๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่วนที่ ๕ เงินนอกงบประมาณ และทุนหมุนเวียน มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน มีการจัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงที่มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

๑.	นายอำนาจ ภูศรี	สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน	ประธาน
๒.	นายฐานวัฒน์ วรรัฐอริยชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงษ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔.	น.ส.ประชากรณ์ ทัพโพธิ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕.	น.ส.อลิสรา ปิตานุสรณ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นายอเนก ทิมทับ	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗.	น.ส.วันวิสา ภูศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นายนำโชค พูลทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๙.	นางปณิดา นักวิพา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐.	น.ส.ศิริกัลยา ตั้งกิตติวัฒน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการเลขานุการ
๑๑.	น.ส.สิรินภา มีประสพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑.จัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ตามแนวทางการจัดทำแผนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ให้เสร็จภายในกำหนด

๒.พิจารณา วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง รายงานรายรับรายจ่ายรายทุกเดือน

๓.ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินบำรุงให้เป็นไปตามแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้

๔. รวบรวมปัญหา อุปสรรคและกำหนดทิศทางการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอานาจ ภูศรี)
สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ชื่อหน่วยงาน : ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน.....

วัน/เดือน/ปี : ...๒๔...มีนาคม ๒๕๖๘.....

หัวข้อ : ...ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิจัยและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รับทราบรายงานการประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือการจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือการจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน <https://kpshealth.org.th/>

Link : -

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวประชาภรณ์ ทัพโพธิ์)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ...๒๔...มีนาคม..พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายอานาจ ภูศรี)

สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

วันที่ ...๒๔...มีนาคม..พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอเนก ทิมทับ)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๒๔..มีนาคม..พ.ศ.๒๕๖๘