

รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ



โรงพยาบาลบางระก้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คำนำ

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๑๗ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ , ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) , แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทั้งนี้ สาระสำคัญในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางระก้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผน เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลบางระก้า ได้รับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือข้อปฏิบัติ ในกรณีที่ตรวจพบความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ในข้อ EB ๑๘ ที่กำหนดให้มีการรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ และอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สิงหาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑
๒. แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๓
๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน รพสต.เครือข่าย คปสอ.บางระกำ	๕
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต	๑๓
๕. เอกสารอ้างอิง	๑๕

**รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

โรงพยาบาลบางระกำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และในไตรมาสที่ ๔ กำหนดให้มีการรายงานผลในการดำเนินการ
ตามแผน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่
๔ ดังนี้

๑.แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน
ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	วัน เดือน ปี	สถานบริการสาธารณสุข	สถานะ	หมายเหตุ
	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	รพสต.ท่านางงาม	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.บ้านกรับพวง	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	รพสต.วังอิทก	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.บ่อทอง	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔	รพสต.บ้านหนองนา	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.บ้านหนองกุลา	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔	รพสต.บ้านหนองไผ่	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.นิคมบางระกำ	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔	รพสต.ปลักแรด	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.บ้านดงโคกขาม	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔	รพสต.บ้านแหลมมะค่า	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.พันเสา	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔	รพสต.บึงกอก	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.บ้านปรือกระเทียม	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	รพสต.บ้านชุมแสง	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.หนองอ้อ	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔	รพสต.บ้านใหม่เจริญผล	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.นิคมพัฒนา	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔	รพสต.บ้านดงคู่ม่วง	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพสต.ชุมแสงสงคราม	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ

๒. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต ซึ่งเป็นแผนสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือประโยชน์ของประเทศไทยเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาหลักสูตร “อบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต” โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถปรับฐานความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชน์ของประเทศไทยเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต ในคราวประชุมประจำเดือน วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศิริมงคล โรงพยาบาลบางระก้า มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑๓๐ คน

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔
โรงพยาบาลบางระก้า

☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณาการ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกันการ ทุจริต	
๑. การออกตรวจสอบภายใน โดยใช้ระบบการควบคุม ภายใน ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ระดับความสำเร็จ ของหน่วยงาน ไม่ ถูกตรวจสอบจาก หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน ภายนอกในเรื่อง ทุจริต	รพ.บางระก้า /รพ.สต. ใน เครือข่าย	ประสิทธิภาพการ ป้องกันยับยั้งการ กระทำความผิด ของบุคลากรทุก ระดับ	-	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓	✓	
๒.อบรมให้ความรู้เรื่อง การ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต	ร้อยละของ บุคลากรที่เข้ารับ การฝึกอบรมมี จิตสำนึกที่ดี ไม่ทุจริต ร้อยละ ๑๐๐	ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ของ รพบาง ระก้า ๑๐๐ คน	บุคลากรใน หน่วยงานไม่ทุจริต มีคุณธรรม และมี ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน	-	-	-	✓		✓	

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔
ของโรงพยาบาลบางระก้า

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

- ตารางการออกตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามกำหนดการ เนื่องจากบุคลากรติดภารกิจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-๑๙
- บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมา ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การทำงานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ข้อเสนอแนะ

- ภาระงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีค่อนข้างมาก และใช้เวลายาวนานในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานตามแผนอาจไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

สำเนาฉบับ

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑ / ๗๒ ๙๒

โรงพยาบาลบางระกำ
ถนนพิษณุโลก – กำแพงเพชร
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คปสอ.บางระกำ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจคณะที่ ๕ ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๑๕๐๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คณะที่ ๕ ได้ทำการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบฯ รายละเอียดซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

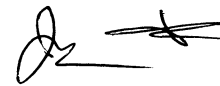
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ



(นายมนูญ เรืองหมาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

13 59 64

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐๕๕-๓๗๑๑๖๘

โทรสาร. ๐๕๕-๓๗๑๑๗๖

รายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ชื่อหน่วยงาน คปสอ.บางระกำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ประเด็นตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑. ด้านการเงิน	๑.ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (งบประมาณ 2563-2564) ตรวจสอบพบว่า รพ.สต.ทุกแห่ง ทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเรียบร้อย ครบถ้วน	
	๒.สำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ ตรวจสอบพบว่า รพ.สต.ทุกแห่ง ได้ทำการเจาะใบเสร็จที่เหลือ ใช้เล่มสุดท้ายเรียบร้อยทุก รพ.สต.	-แนะนำให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ทำการเจาะใบเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกครั้งและจัดเก็บตามระเบียบการเงิน
๒. ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง		
๒.๑ ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง	๑.ใบสำคัญต่างๆ ตรวจสอบพบว่า ทุกรพ.สต.ได้แนบบใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป ตามที่มีการติดตามการออกตรวจสอบปี ๒๕๖๓	
	๒.สมุดบัญชีต่างๆ ตรวจสอบพบว่า ทุกรพ.สต.มี จนท.การเงินที่มีความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชี จึงทำให้ระบบบัญชีมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น	-ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้งก่อนนำส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
	๓.ทะเบียนต่างๆ	
	-ตรวจสอบพบว่า สสอ.เป็นผู้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบกลางให้รพ.สต.จึงไม่มีทะเบียนคุมงบกลาง และเงินงบประมาณ	-ทะเบียนคุมงบประมาณ สสอ.เป็นผู้จัดทำทะเบียนคุมให้ รพ.สต. ทุกแห่ง
	-รพ.สต.ทุกแห่ง ทำทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนรับ-จ่ายเช็คครบทุกแห่งแล้ว	-แนะนำให้ รพ.สต.นำเงินสดในมือฝากธนาคารทุกวัน และให้ชำระหนี้ด้วยเช็คแทนเงินสดในมือ
	-รพ.สต.บางแห่งยังเข้าใจผิดเรื่องการจัดทำบัญชีจนยอดทำให้ทำเฉพาะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว แต่ตามระเบียบแล้ว ต้องทำบัญชีจนยอดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีที่มีในรพ.สต.	-แนะนำให้จัดทำบัญชีจนยอดให้ครบถ้วนทุกบัญชี และทุกเดือน

ประเด็นตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
	-ตรวจสอบแล้วพบว่า ทุก รพ.สต.มีการตัดส่วนต่างลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมออกจากบัญชีหลังจากที่รับเงิน ปกส.แล้ว จึงทำให้ยอดลูกหนี้ประกันสังคมไม่สูงผิดปกติเหมือนปีที่ผ่านมา	-แนะนำให้ปรับปรุงลูกหนี้ปกส.แต่ละเดือนที่ได้รับเงินแล้วออกจากบัญชีลูกหนี้ทุก รพ.สต.
	๔.งบการเงินต่างๆ	-แนะนำให้วิเคราะห์และแนบรายงานผลดังกล่าวเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๒.๒ ระบบ GFMS	๑.เอกสารต่างๆ รพ.สต.ยังไม่ได้ใช้ระบบ GFMS	
	๒.ทะเบียนคุมต่างๆ ตรวจสอบพบว่าทุก รพ.สต.ใช้โปรแกรมการเงินใหม่ จึงทำให้สามารถป้อนรับรายละเอียด ๔๐๑ , ๔๐๔ และ ๔๐๗ ได้เลย โดยไม่ต้องใช้ทะเบียนคุม	-แนะนำให้รพ.สต.ทุกแห่งทำรายงานให้เป็นปัจจุบัน และทำรายงานทุกวัน ข้อมูลจะได้ถูกต้องครบถ้วน และส่งรายงานทันเวลา
๓. ด้านการบริหารพัสดุ	๑.การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบโดยภาพรวมของ รพ.สต. มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วน แต่ยัง รพ.สต.บางแห่ง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือมีแต่ยังไม่ครบถ้วน	-ดำเนินการให้ครบถ้วน เช่น Flow Chart เป็นต้น
	๒.แผนการจัดหาพัสดุประจำปี รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผนพัสดุประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากผู้มีอำนาจแล้ว แต่มี รพ.สต.บางแห่ง ที่ได้รับเงินบริจาค มิได้ทำแผนการจัดจัดหาพัสดุ	-ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบเงินบริจาค 2561
	๓.การควบคุมและการเก็บรักษา โดยรวมของ รพ.สต.มีการจัดทำบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ ตามแบบที่ กกก.นโยบายกำหนด มีหลักฐานการรับเข้าเป็นปัจจุบัน สถานที่เก็บรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย ยอดวัสดุคงเหลือถูกต้อง จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดและหลักฐานรับเข้าเป็นปัจจุบัน และอื่นๆ มีเอกสารประเมินครบถ้วน ถูกต้องมีหน่วยงาน รพ.สต.บางแห่งที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน	-ให้ดำเนินการเป็นปัจจุบัน

ประเด็นตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๔.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑.ปี ๒๕๖๒ รพสต.ทุกแห่ง ส่งรายการพัสดุให้กับ สสอ. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสาร ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน ๓๐ วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว	
	๒.ปี ๒๕๖๒ พักติที่ซื้อทดแทนด้วยงบค่าเสื่อม ซึ่งเป็นพัสดุที่ รพ.บางระกำ เป็นผู้จัดซื้อให้ แต่ รพสต.บางแห่งยังไม่มีรายการแจ้งจำหน่าย	ให้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามขั้นตอนต่อไป
	๓.คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า คณะกรรมการดังกล่าว ยังมิได้ประเมินราคากลางพัสดุเสื่อมสภาพ ปี ๒๕๖๒	ให้เร่งดำเนินการเนื่องจากเลยกำหนดเวลาตามที่กำหนด
	๔.ปี ๒๕๖๓ รพสต.ทุกแห่ง ส่งรายการพัสดุ จำนวน ๑๘๘ รายการ ส่งรายการพัสดุให้กับ สสอ. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน ๓๐ วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว	
	๕.รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พบว่า คณะกรรมการดังกล่าว ยังมิได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๘๘ รายการ	ให้เร่งดำเนินการเนื่องจากเลยกำหนดเวลาตามที่กำหนด

ประเด็นตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๕. ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกหน่วยงานของ รพ.สต.ทั้ง 20 แห่ง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยรวมจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่กระบวนการแรก การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน รายงานขอซื้อขอจ้าง รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติซื้อจ้าง ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบประเมินมีบางหน่วยงานของ รพ.สต.ที่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง เช่นการกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตงานระบุไม่ชัดเจน จำนวนวันที่ทำงาน ราคากลางที่สืบจากท้องตลาด เป็นต้น ๒.การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดการผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ.บางระกำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สนับสนุน รพ.สต.เครือข่าย จำนวน ๒๑ แห่งๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท พบว่า บางแห่งยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า/มากกว่าที่ได้รับจัดสรร มีเพียง ๔ แห่ง ดำเนินการครบตามจำนวนเงินที่ได้รับ	-ได้ให้คำแนะนำและแก้ไขให้ถูกต้อง
๖. ด้านการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ฉบับ ๕	-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	
๗. ด้านเงินยืมราชการ	-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	
๘. ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	
๙. ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	
๑๐. ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	
๑๑. ด้านจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	๑.รพ.สต.บึงกอก ได้รับบริจาคเงินสด ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561	-ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

ประเด็นตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
	๒.การรับบริจาคสิ่งของ มีบางแห่งที่ได้รับบริจาคสิ่งของซึ่งยังมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งต้องมีการตรวจรับพัสดุสิ่งของที่ได้รับบริจาค	-ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ
๑๒. ด้านระบบควบคุมภายใน	-รพสต.ทุกแห่ง ได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดทำรายงาน ปค.๔ และ ปค.๕ งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ ดำเนินการต่อไป	-ได้แนะนำบางแห่งจัดทำตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง และเขียน Flowchart กระบวนการปฏิบัติงาน

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวิภา มีสิงห์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายพัลลภ มนเดชา)
เจ้าพนักงานพัสดุนานาณงาน

.....ผู้เห็นชอบ
(นายसानิต พรหมชาติ)
รองประธานคณะกรรมการฯ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนงเยาว์ อินทรพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายมนูญ เรืองหน่าย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เลขานุการคณะทำงาน

.....ผู้อนุมัติ
(นายภูวดล พลพวก)
ประธานคณะกรรมการฯ

ภาพประกอบการออกตรวจสอบภายใน รพสต.เครือข่าย คปสอ.บางระกำ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



ภาพประกอบการออกตรวจสอบภายใน รพสต.เครือข่าย คปสอ.บางระกำ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑ / ๕๒.๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง
ด้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในคราวเดียวกับการประชุม
ประจำเดือนเจ้าหน้าที่ จึงขอสรุปผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบ และขออนุญาตเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

๑. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลบางระกำ ประจำปี ๒๕๖๔
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์พัศ สมัยธาดาพงษ์ และนายมนูญ เรืองหน่วย
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๔. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมศิริมงคล โรงพยาบาลบางระกำ
๕. วัตถุประสงค์โครงการ
 - ๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานในโรงพยาบาลบางระกำ ตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 - ๕.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางระกำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การประเมินการรับรู้ จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 - ๕.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางระกำ ประพฤติตนและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการไทยใสสะอาด

๖. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

๗. ขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต	มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๓๐ คน

๘. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	หัวข้อการประเมินตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ข้าราชการบุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	- จากการซักถาม ประเมิน ร้อยละ ๙๐ เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๒	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลบางระกำ มีคะแนนประเมินร้อยละ ๙๒ ขึ้นไป	- อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน

ลำดับที่	หัวข้อการประเมินตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	ผลการดำเนินงาน
๓	หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลบางระกำ ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์ปชั่น สอดคล้องกับแผนแม่บทการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ ชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ดำเนินการ แล้ว - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ จะดำเนินการ ใน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔ หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

๙. การประเมินจุดอ่อน/ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ

- การจัดเตรียมการฝึกอบรมมีเวลาน้อยและเร่งรัด เพื่อให้ทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส ๒
- ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมงานของ รพ. ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกคน เนื่องจากติดภารกิจ

๑๐. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป

๑. จัดอบรมในไตรมาส ๓ เดือน เมษายน-มิถุนายน
๒. ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมงานของ รพ. เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ตระหนักว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกคนต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๑. หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถ้ามี)

- ☒ ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม
- ☒ ๒) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
- ☒ ๓) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ
- ☐ ๔) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
- ☒ ๕) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- ☐ ๖) จดหมายเชิญวิทยากร
- ☐ ๗) หนังสือตอบรับวิทยากร
- ☐ ๘) รายงานการประชุม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....รับทราบ

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

หลักฐานเชิงประจักษ์ EB 21 ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมให้ความรู้
เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางระก้า ประจำปี 2564
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. (ประชุมประจำเดือน)
ณ ห้องประชุมศิริมงคล โรงพยาบาลบางระก้า



เอกสารอ้างอิง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA ๒๐๒๑ Open Data to Transparency , ๒๕๖๓.