

รายงานสรุปโครงการ

โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลตระการพืชผล

ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำการทุจริต มาตรฐานการควบคุมภายในนี้เป็นมาตรฐานสากลของ The Committee of Organization of the Treadway Commission : COSO ๒๐๑๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี ตลอดจนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานขององค์กร ทำให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน มีการจัดส่งรายงานควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ รวมถึงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทบทวนนโยบาย และกรอบแนวทางดำเนินการกำหนดนโยบาย ด้านคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีการประชุมและสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน จัดทำแผนพัฒนาองค์กร รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานย่อยในโรงพยาบาลตระการพืชผลมีการประเมินระบบควบคุมภายใน
๓. เพื่อเตรียมรับตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ วิธีดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ITA

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินโครงการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลตระการพืชผล

มีการประชุมติดตามและตรวจสอบเอกสารและการส่งประเมิน ITA ทบทวนนโยบาย และ
กรอบแนวทางการกำหนดนโยบาย ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน ที่
ยังไม่ผ่านการประเมิน

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องและผ่านการประเมิน
ITA

สุกธิดา

(นางสาวสุกธิดา ธรรมนุ)
นักวิชาการพัสดุ