

4
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลตระการพืชผล
ประจำปีงบประมาณ 2568

1. หลักการและเหตุผล

นโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การออกแบบจัดวางระบบตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน เพื่อเป็นกรอบแนวทาง ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติของผู้บริหารและบุคลากร ที่จะต้องทำความเข้าใจและต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุ สมผลว่า การดำเนินงานของหน่วย จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ทั้งนี้ระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในจำเป็นต้องมีการสอบทาน การทบทวน และแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยังเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนนโยบาย และกรอบแนวทางการกำหนดนโยบาย ด้านคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีการประชุมและสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน จัดทำแผนพัฒนาองค์กร รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานย่อยในโรงพยาบาลตระการพืชผลมีการประเมินระบบควบคุมภายใน ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ได้ทันตามกำหนด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนของทุกปี)
3. เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณ 2568

3. ระยะเวลาดำเนินการ/ สถานที่

กิจกรรมที่ 1 ประชุมติดตามและตรวจสอบเอกสารและการส่งประเมิน ITA ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และเดือนมิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสอบทานระบบควบคุมภายใน การจัดทำแบบประเมินและการตรวจเอกสารแบบประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรประจำปีงบประมาณ 2568 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และเดือนมีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานจัดเตรียมเอกสาร เตรียมรับการตรวจสอบ และรับการ
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2568
เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล

4. วิธีดำเนินการ

1. จัดทำเสนอแผนงานประจำปี 2568
2. จัดทำโครงการและเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติตามลำดับ
3. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติ

5. กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ITA ทุกหน่วยงาน	50 คน
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการรับผิดชอบงานจัดทำแบบประเมินควบคุมภายใน	50 คน
กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลตระการพืชผล	50 คน

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. หน่วยงานมีการจัดทำแบบประเมินและจัดส่งรายงานการดำเนินงาน ITA 100%
2. ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลตระการพืชผล มีการจัดทำแบบประเมินตนเองตามแบบ
ควบคุมภายในและแบบสรุปผลการประเมินระดับหน่วยงานย่อย 100%
3. โรงพยาบาลตระการพืชผลผ่านการประเมิน EIA มติการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2568

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การดำเนินงานตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องและผ่านการประเมิน
ITA ปีงบประมาณ 2568
2. มีการสอบทานระบบควบคุมภายในที่จัดวางและประเมินระบบ และจัดทำรายงานตามห้วง
เวลาที่(รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ของทุกปี
3. ข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข และจัดทำรายงานผลการปรับปรุงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

8. งบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลตระการพืชผล ปีงบประมาณ 2568 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทำงาน 50 คน x 25 บาท x 2 ครั้ง

เป็นเงิน 2,500.- บาท

กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทำงาน 50 คน x 25 บาท x 2 ครั้ง

เป็นเงิน 2,500.- บาท

กิจกรรมที่ 3 ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 70 บาท x 2 มื้อ 7,000 บาท

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 บาท x 4 มื้อ 5,000 บาท

เป็นเงิน 12,000.- บาท

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงิน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขออนุมัติจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรมภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายใน 2. คณะกรรมการ ITA 3. กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
โรงพยาบาลตระการพืชผล

ผู้เสนอโครงการ

(นางพัชรา เดชาวัตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตระการพืชผล

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายภีรภัช รุ่งพัฒนาชัยกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธีระพงษ์ แก้วอมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1

วาระประชุมการดำเนินงาน-ตรวจสอบเอกสารและติดตามการส่งแบบประเมิน ITA

ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม

รายงานและนำเสนอผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567 เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ทบทวน นโยบาย รายชื่อคณะกรรมการ และแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
2. ชี้แจงและกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนงานและรายละเอียดแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน กิจกรรมย่อยและกำหนดระยะเวลาจัดส่ง

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.

กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2

วาระประชุม ติดตามการดำเนินงาน-ตรวจสอบเอกสารและติดตามการส่งแบบประเมิน ITA

ครั้งที่ 2/2568

วันที่ 17 มิถุนายน 2568

ณ ห้องประชุมอุดมสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล

.....

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม

รายงานและนำเสนอผลการประเมิน ITA ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2568 เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ทบทวน นโยบาย รายชื่อคณะกรรมการ และแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
2. ชี้แจงและกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนงานและรายละเอียดแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามการจัดส่งแบบประเมิน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45 น.