



คำสั่ง โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
ที่ ๒๔๖/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ได้ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานที่โปร่งใส โดยเพื่อธรรมาภิบาลหรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่มีความโปร่งใส และเป็นระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการทำงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ดังนี้

๑) ที่ปรึกษา

นายทรงศักดิ์ ห้าวหาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

หน้าที่ : ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวก เพื่อให้การพัฒนาระบบมีการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด

๒) คณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายธนพล กลิ่นไทย | นายแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๒. นายโกเมศร์ ชีระปริยญาวรรณ | ทันตแพทย์ชำนาญการ |
| ๓. นางศิริพร สมโภชน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวณัฐศรินทร์ย์ อัจฉนนท์ลา | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางสาวณิศา ดงดังสถาน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางพรพิศ แววศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางนภาพร วรรณทอง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวอศิราภ มีคำแสน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นางสาวจันทน์ ชูริดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาวศรินรัตน์ วรวิรุฬห์โชค | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๑๑. นางสาวโสพิศ ไชยเสน | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ |
| ๑๒. นายมนตรี ไผ่โสมมานัง | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ |
| ๑๓. นางสาวบริพัตร บัวโต | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๑๔. นางสาวอรรดาพร ชาภูธร | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๑๕. นางสาววรัญญา หล้ากุล | นักวิชาการเงินและบัญชี |

ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พิจารณาหาแนวทางแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงศักดิ์ ห้าวหาญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์



คำสั่งโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

ที่ ๒๕๑ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การบริหารการของโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ดังนี้

๑. นายแพทย์ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์	ประธานกรรมการ
๒. นายโกเมศร์ อีระปริณญาวรรณ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางศิริพร สมโภชน์	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	กรรมการ
๔. นางสาวณัฏฐศรีณีย์ อางนนท์ลา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวศรินรัตน์ วรวิรุฬห์โชค	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางสาวภนิดา ดงบังสถาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

๒. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบและปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ พร้อมส่งสำเนาให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๓. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๔. ให้คณะกรรมการเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

๕. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานรวมทั้งให้คำปรึกษา

๖. ปรับปรุงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายแพทย์ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์



คำสั่งโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

ที่ ๒๕๒ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ดังนี้

๑. นายแพทย์ธนพล กลิ่นไทย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นางรุ่งฤดี ปลัดทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางพรพิศ แววศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางนภาพร วรรณทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวอศิราภ มีคำแสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสุดาจันทร์ ชูริดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางจุฬารณ โปธิ์ศรี	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางนฤมล สุระชน	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๙. นางสาวบริพัตร บัวโต	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๐. นางสาวอรรพพร ชาภูธร	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและ

เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
๒. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. จัดทำรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบปค.๕ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในแบบปค.๔
๔. กำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน (Flowchart) กิจกรรมนั้น ๆ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการกิจ
๕. กำหนดกระบวนการพิจารณาระดับความเสี่ยงว่าพอเพียง และยอมรับความเสี่ยงได้หรือไม่
๖. กำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และรายงานการติดตามความก้าวหน้าส่งงานตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายแพทย์ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์



คำสั่งโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

ที่ ๒๕๓ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายในระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ
(Electronics Internal Audit : EIA) โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตรวมทั้งการรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอก เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ฉะนั้น อาศัยตามอำนาจข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑. นายทรงศักดิ์ ห้าวหาญ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๒. นายธนพล กลิ่นไทย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายโกเมศร์ อีระปริณูญวรรณ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางศิริพร สมโภชน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางพรพิศ แววศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวณัฐศรินทร์ อัจฉนันทลา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางสาวจันทน์ ชูริดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางอศิราห์ มีคำแสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวโสพิศ ไชยเสน	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวศรินรัตน์ วรวิรุฬห์โชค	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. นางสาววนิดา ดงบังสถาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวอรรพพร ชาภูธร	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

- กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเพื่อให้เกิด ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- กำหนดแนวทาง โดยให้เป็นไปตามกรอบ นโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข
- ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ให้เกิด ประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ของงาน
- ติดตาม นิเทศ ควบคุม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงาน

/คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ๕ มิติ

๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการจัดเก็บรายได้การรักษาพยาบาล สิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. นางสาวจันทรี ขุนดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวละอองดาว สิงห์ทอง	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นางสาวทิพวรรณ บุญพา	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กรรมการ
๔. นายอดิเทพ บัวป่า	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กรรมการ
๕. นางประยง ชัยคำจันทร์	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. จัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้
๒. บันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินการรักษาพยาบาล
๓. มีการเฝ้าระวังติดตาม การเก็บเงินการรักษาพยาบาล
๔. มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง
๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการทุกไตรมาส

๒.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการเงิน ประกอบด้วย

๑. นางสาวภนิตา ดงบังสถาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอรรพร ชาภูธร	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นางสาวดวงเดือน เรืองสมศรี	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กรรมการ
๔. นางสาวสุมาลี หลีกชัย	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ
๕. นางสาวปริพัตร บัวโต	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวพิกุล อิงสกว	เจ้าพนักงานการเงิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. เก็บรักษาเงิน
๒. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน
๓. นำเงินฝากธนาคาร / ฝากคลัง
๔. เบิก - จ่าย เงินให้กับเจ้าหน้าที่

๒.๓ คณะกรรมการดำเนินงาน ด้านพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นางสาวภนิตา ดงบังสถาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายโกเมศร์ อีระปริญญาวรรณ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวณัฐศรัณย์ อัจฉนนท์ลา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางศิริพร สมโภชน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวศรินรัตน์ วรวิรุฬห์โชค	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นายเรืองสิทธิ์ เพ็ญศรี	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นางนฤมล สุระชน	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางพัชรินทร์ พึ่งคำนวน	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี
๒. จัดหาพัสดุให้เพียงพอต่อหน่วยบริการ
๓. ควบคุมการเก็บรักษาและตรวจสอบพัสดุประจำปี
๔. จำหน่าย โอน บริจาคและทำลายพัสดุ

๒.๔ คณะกรรมการดำเนินงาน ด้านงบการเงิน ประกอบด้วย

๑. นายทรงศักดิ์ ห้าวหาญ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณิศา ดงบังสถาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวอรรพร ชาภูธร	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๔. นางสาวบริพัตร บัวโต	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๕. นางสาววรัญญา หล้ากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวพิกล อึ้งสกา	เจ้าพนักงานการเงิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. บริหารการเงินการคลังของหน่วยงาน
๒. บันทึกบัญชีของหน่วยงาน
๓. จัดทำรายงานทางการเงิน

๒.๕ คณะกรรมการดำเนินงาน ด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นางสาวณิศา ดงบังสถาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางรุ่งฤดี ปลัดกอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางศิริพร สมโภชน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางพรพิศ แวศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสุดาจันทร์ ชูริดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวศรินรัตน์ วรวิรุฬห์โชค	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวอรรพร ชาภูธร	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. ควบคุมคุณภาพของหน่วยบริการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๒. ประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๔
๓. บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายแพทย์ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ๑.๒ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร - มีการกำกับติดตาม และมีความเป็นอิสระในการทำงานของหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ๑.๓ ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ๑.๔ โครงสร้างองค์กร - มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๕ การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ - มอบอำนาจให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน	- สำหรับปีงบประมาณโดยมีการให้นโยบายของผู้บริหาร ลงสู่ผู้ปฏิบัติให้รับทราบ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามนโยบาย - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร มีการมอบอำนาจและการติดตามการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการปัญหาการปฏิบัติงาน - มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนโดยปรับให้เป็นปัจจุบันตามสายการบังคับบัญชา เพื่อความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน - สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนถึงโครงสร้างขององค์กรชัดเจนทำให้เกิดการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อโรงพยาบาล - มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบโดยทั่วกัน มีการยกย่องชมเชย และให้แรงจูงใจในการทำงาน พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสุขในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสำคัญที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ๒.๒ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒.๓ ปัจจัยที่มีความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีการจัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ ๒.๔ วิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมกับให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานเมื่อเกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมเองได้ และนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงานใน ๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ แยกตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ๓.๓ การมอบหมายงาน ให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการทำงานเพื่อที่จะสามารถกำกับติดตามได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	โรงพยาบาลมีหน่วยงานความเสี่ยงเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการรับฟังปัญหา และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ครอบคลุม หน่วยงานสามารถประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการ วางมาตรการการปฏิบัติเพื่อระงับความรวมทั้งกำหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหา มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีการกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเป็นประจำ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ๕. การติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบเป็นรายครึ่ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อบกพร่องนั้นตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	หน่วยงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งานข้อมูลของหน่วยงาน โดยการเรียกใช้ข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และมีความน่าเชื่อถือ ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สิ้นปีมีการจัดให้หน่วยงานประเมินตนเองร่วมกันกับผู้บริหารผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



(นายแพทย์ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. ระบบการจัดซื้อ จัดหา <u>และเวชภัณฑ์</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดซื้อ จัดหาและ เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ให้เพียงพอและทันต่อความ ต้องการรักษาผู้ป่วย โดยให้ สัมพันธ์กับแผนจัดซื้อที่ตั้งไว้และ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	๑.ความไม่เพียงพอหรือ พร้อมใช้ของยาและ เวชภัณฑ์ ๒.ความคุ้มทุนในการ สั่งซื้อ/จำนวนครั้ง ๓.จำนวนครั้ง/ ระยะเวลาการสั่งใช้ยา ตามคำสั่งแพทย์	๑.การจัดทำกับวัสดุคงคลังทุก เดือนเพื่อสำรวจจำนวนคงเหลือ ของยาและเวชภัณฑ์ที่มีความ ต้องการใช้ ๒.ยาที่มีต้นทุนสูงและเสี่ยงต่อการ หมดอายุจะไม่สต็อกยา และจะใช้ ระบบการบริหารเวชภัณฑ์ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อลดต้นทุน และความเสี่ยงต่อการหมดอายุ	ไม่เพียงพอ	๑.อัตราการใช้ยาและ เวชภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามฤดูกาลของแต่ละ โรค ๒.ทบทวนการใช้ใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ปรับเพิ่ม minimum stock ในรายการที่มีการเบิก สูง ๒.ประสานบริษัทคู่ค้า ให้จัดส่งเร็วขึ้นและ แจ้งทุกครั้งหากมีการ ขาดคราวในรายการที่ สั่ง ๓.บริหารจัดการร่วม ขอียืมยาบางรายการที่ มีปริมาณการใช้ค่อย จากโรงพยาบาลแม่ ข่าย หรือแม่ข่าย	นางณัฐศรินทร์ย์ อาจนนัทธลา ฝ่ายเภสัชกรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภาคกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. ระบบการเก็บรักษา ยาและเวชภัณฑ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจัดเก็บยาและ เวชภัณฑ์เป็นระเบียบ เรียบร้อย สามารถจัดและจ่าย ให้หน่วยเบิกได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยจัดเก็บในสภาวะที่ เหมาะสมกับคุณสมบัติ ของยา และเวชภัณฑ์ที่มีบัญชีควบคุมที่ ครบถ้วน ถูกต้องระเบียบสำนัก นายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	๑.ความเสี่ยงในการ บริหารยาและเวชภัณฑ์ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ยา หมดอายุได้	-การนับอายุของยาหรือ การกำหนดระยะเวลาใน การเก็บเข้าคลัง	ไม่เพียงพอ	๑.การติดตามกลีแสดง เดือน/ปีที่หมดอายุ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ยาที่ใกล้หมดอายุ ๒.กำหนดอายุของยาที่จะ รับเข้าคลังต้องมีอายุไม่ต่ำ กว่า ๑ ปี	๑.เพิ่มกระบวนการในการบริหาร คลังให้มีความชัดเจน ความถี่ใน การเบิกจ่ายยา และเก็บรักษา โดยดูจากข้อมูลการใช้ยาใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา	น.ส.ณัฐศรินทร์ อาจนนท์ลา ฝ่ายเภสัชกรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.ระบบควบคุมการเบิก-จ่าย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีจัด – จ่ายแก่หน่วยเบิก ได้รวดเร็วถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้หน่วยเบิกมีการควบคุม ยา และเวชภัณฑ์ที่สำรองอยู่ สามารถตรวจสอบได้	๑.การเบิกจ่ายตาไม่ ถูกต้องตามรายการ ๒.ความทันเวลา	๑.มีการตรวจสอบรายการยา ๒ ขั้นตอน คือ ๑. จากผู้จัดยา ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ รายการคือผู้ควบคุมการเบิกจ่าย ยา ๒.ร่วมประชุมกับหน่วยงานใน เครือข่าย คปสอ.	ไม่เพียงพอ	๑.ให้หน่วยเบิกที่ยังไม่มีบัตร กำกับของจัดทำบัตรกำกับของ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ปริมาณที่มีและที่ใช้ไปได้	๑.ประชุมร่วมกับ เครือข่าย ทำ ความเข้าใจในการ เบิกจ่าย ยา ความสำคัญต่อ การเบิกจ่าย ความถูกต้องของ ยาที่เบิก เพื่อให้ เกิดความตระหนัก มากขึ้น	น.ส.ณัฐศรินทร์ อางนนท์ลา ฝ่ายเภสัชกรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. การจัดทำแผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพราคา เหมาะสม ตรวจสอบได้ และ เพียงพอต่อปริมาณการใช้ โดยให้สัมพันธ์ตามแผนและ ถูกต้อง	ความเสี่ยงในความ ไม่เพียงพอของ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	ทบทวนการสั่งซื้อในแต่ละ รอบการสั่งซื้อ และรายไตร มาส	ไม่เพียงพอ	จัดระบบคลังให้มีความถูกต้อง และทบทวนการใช้วัสดุให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	ทบทวนร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงานและ ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อทำ ข้อมูลการใช้ วัสดุฯ	น.ส.ศรินรัตน์ วรวิรุฬห์โชค ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. การจัดเก็บค่าบริการทาง การแพทย์ ตามสิทธิประกัน สุขภาพถ้วนหน้า กรมบัญชีกลางและอปท. ในระบบ E -Claim วัตถุประสงค์ : เพื่อการเรียกเก็บค่าบริการทาง การแพทย์ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา	เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารความเสี่ยง การสรุปเวชระเบียน	เพิ่มกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้อง การสรุปเวชระเบียน เพิ่มกระบวนการ ตรวจสอบการบันทึกทาง เวชระเบียนที่สมบูรณ์ ทั้ง ในส่วนที่การศัลยกรรม ค่า รักษาพยาบาล ความ สมบูรณ์ของการสรุปเวช ระเบียน การให้รหัส พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับผู้ปฏิบัติในการ บันทึกที่สมบูรณ์มากขึ้น	ไม่เพียงพอ	ตรวจสอบการสรุปเวช ระเบียนเป็นรายวัน เพื่อให้ครบถ้วน ถูกต้องและไม่เกิด ความเสี่ยง	ทบทวนกระบวนการการ ทำงานการส่งต่อผู้รับบริการ เพื่อชำระค่าบริการป้องกัน การค้างใบสั่งยา ให้เป็น ปัจจุบัน	น.ส.สุดาจันทร์ ชูริดี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๖.การจัดเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ตามสิทธิ เบิกต้นสังกัด รัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค์ : เพื่อการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา	ควบคุมและบริหาร ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ การละเมิดสิทธิผิด ประเภทของสิทธิในการ การรักษา	เพิ่มการให้ความรู้และ ความเข้าใจในการปฏิบัติ มีระบบ Not เตรียมในผู้ ที่ทำการรักษา พรบ. ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ที่ทำการ การเบิกเพิ่มการ ตรวจสอบในระบบย่อย หลังในการรับบริการ ติดตามการรับบริการ ติดตามระบบการติดตาม เอกสาร พ.ร.บ.และลูก หนี้ค้างชำระที่ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน	ไม่เพียงพอ	เพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบและแก้ไข ได้ภายในวันรักษา ตามกระบวนการ และขั้นตอนที่มีการ ตรวจสอบ	เพิ่มการให้ความรู้กับ ผู้ดำเนินการละเมิดสิทธิการ รักษาและกำหนดแนวทาง ในการดำเนินการเป็น แผนการทำงานให้มีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	น.ส.สุดาจันทร์ ขุนศิริ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๗.การจัดทำแผนประมาณการ รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการ เกี่ยวกับแผนรายรับและการ ควบคุมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง เป็นไปอย่างมีระบบและมี ประสิทธิภาพ	๑.มีการขอใช้เงินที่ อยู่นอกแผนรายรับ – รายจ่ายที่ได้ กำหนดไว้ในแผน ๒.มีครุภัณฑ์ที่เสื่อม ชำรุด เพิ่มขึ้น มี ความจำเป็นในการ ซ่อมบำรุงอย่าง เร่งด่วนและมี ค่าใช้จ่ายสูง	กำหนดแผนประจำปี งบประมาณ เพื่อให้ให้ สามารถใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน	ไม่เพียงพอ	ต้องมีการปรับแผน รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ สอดคล้องกับความเป็นจริง	๑.จัดให้มีการพิจารณาแผน โดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ สถานะเงินบำรุงและเพื่อ ความประหยัดโดยมีการ เรียงลำดับความสำคัญ ๒.รายงานผลการดำเนิน หรือรายการที่ไม่อยู่นอก แผนต่อคณะ กรรมการบริหาร	น.ส.ภนิดา ดงบังสถาน หัวหน้าฝ่ายบริหาร ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๘.การจัดทำแผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ที่มีคุณภาพราคาเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เพียงพอต่อปริมาณการใช้ โดย ให้สัมพันธ์ตามแผนและถูกต้อง	๑.ครุภัณฑ์ที่มี ความสำคัญต่อการ ใช้งานเกิดการชำรุด เสียหาย ๒.ระยะรอซ่อมใช้ เวลานานเนื่องจาก เป็นหน่วยบริการที่ อยู่ห่างไกลจากผู้ ให้บริการและต้องรอ คิวในการซ่อม	๑.ร่วมทีม ENV และงาน บริหารในการแก้ไข ปัญหาในกรณีเกิดการ ชำรุดเสียหาย ๒.เร่งรัดกับผู้รับประกัน และหน่วยงานที่ซ่อมให้ มาซ่อมแซมให้โดยเร็ว	ไม่เพียงพอ	การซ่อมแซมมีความ ล่าช้า	จัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปกับ บริษัทที่มีบริการหลังการ ขายด้วย เพื่อลดความเสี่ยง ในการทำงาน	นางนฤมล สุระชน งานพัสดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๙. การควบคุมภายใน และการ บริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยงปฏิบัติใน แนวทางเดียวกัน และสนับสนุน การปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น	มีการควบคุมภายใน และการบริหารความ เสี่ยงที่หลากหลาย ไม่ เพียงพอต่อการ ควบคุมกำกับให้ ดำเนินการตาม นโยบายได้ทั้งหมด	จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมด้าน ยุทธศาสตร์ ด้านการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ และด้านการ จัดการความรู้ และชี้แจง ชักจูงให้ทุกหน่วยงาน ย่อยจัดทำแผนปฏิบัติการ ควบคุมภายใน	ไม่เพียงพอ	การควบคุมภายใน และการบริหารความ เสี่ยงพบจุดอ่อนด้าน การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และการบันทึกโปรแกรม GFMIS แก่กลุ่มเป้าหมาย ๒. ให้มีการให้คำปรึกษาต่อ หน่วยงานย่อยเป็นระยะ มีการ ติดตามการปฏิบัติตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารทุก ไตรมาส	น.ส.อรรพพร ชาภูธร นักจัดการงานทั่วไป ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



(นายทรงศักดิ์ ห้าวหาญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์