

รายงานผลการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง ต้านทุจริต”  
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดกิจกรรม	การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ	๑.นายเสวก เกิดลาภ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ๒.นายสมชาย ประสิทธิ์วรนนท์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ๓.นางนงเยาว์ มินยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๔.นางสาวอนงค์นาฏ มธุรส ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๕.นางสาวปฐมมา อุดม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๖.นางสาวทยานันท์ สุทธิจิตงามณี ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการ ๗.นางสาวปิยฉัตร ปรัชญาชีวิน ตำแหน่ง เกษตรปฏิบัติการ ๘.นางปวีชญา เทพณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ๙.นางณัฐยา สุนทรทัต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ๑๐.นางสาวชุตินา แก้วเกลี้ยง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๑๑.นางธมลวรรณ ดีชู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ๑๒.นางสิริพร ชูฉิม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๑๓.นางณัฐกฤตา พุ่มพวง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๑๔.นางสุชาดา บุญรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยงานที่รับตรวจ	๑.โรงพยาบาลพังงา ๒.โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์ ๓.โรงพยาบาลทับปุด ๔.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอำเภอเกาะยาว ๓ แห่ง ๕.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอำเภอทับปุด ๖ แห่ง ๖.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะไม้ไผ่
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม	มกราคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

## **๑. หลักการและเหตุผล**

ด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยงานในความรับผิดชอบมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประกอบกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาได้มอบนโยบายที่สำคัญเพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการ ให้มีการขับเคลื่อนองค์กร ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร ยึดหลักธรรมาภิบาล และผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งการประเมิน ITA เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีมาตรฐาน และมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล

ดังนั้น เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินของทางราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## **๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ**

๒.๑ เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสมเพียงไร และได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่

๒.๒ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลขทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงบประมาณ ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐ โดยตรวจสอบข้อมูลตัวเลขทางการเงิน การบัญชี และเงินทุกประเภท เช่น เงินงบประมาณ เงินบำรุง เงินแรงงานต่างชาติ และเงินประกันสุขภาพ เป็นต้น เนื่องจากขณะนี้ส่วนใหญ่การเบิกจ่ายของสถานบริการจะเบิกจากเงินบำรุง

๒.๓ เพื่อตรวจสอบจำนวนพัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของทางราชการ ว่ามีอยู่ครบถ้วน และเก็บรักษา พร้อมทั้งบำรุงอย่างเพียงพอตามสถานภาพหรือไม่ และการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกประเภท ดำเนินการตามระเบียบหรือไม่

๒.๔ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินของทางราชการ

๒.๕ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหา และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด หากมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขจะได้สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเหตุการณ์

๒.๖ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๗ เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

### ๓. วิธีการดำเนินการ

๓.๑ ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ของระบบบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ทุกชนิด

๓.๓ เสนอแนะแนวทางแก้ไข และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

๓.๕ ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในครั้งก่อนว่าได้แก้ไขถูกต้อง และปรับปรุงแล้วหรือไม่

### ๔. กิจกรรมที่ตรวจสอบ

๔.๑ การประเมินตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๔.๒ การควบคุมทางการเงินทั่วไป

๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๔ การบริหารพัสดุ

๔.๕ การใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๔.๖ การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับ ๕ และ พตส.)

๔.๗ การควบคุม เก็บรักษา (บริหารคลังยา วัสดุทั่วไป)

๔.๘ การจัดเก็บเงินรายได้คำรักษาพยาบาลสิทธิ UC

๔.๙ ระบบบัญชี GFMS/ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง/รายงานการเงิน การบันทึกบัญชี

๔.๑๐ การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

๔.๑๑ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

๔.๑๒ การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๔.๑๓ ลูกหนี้ยืมเงิน ลูกหนี้คำรักษาพยาบาล

๔.๑๔ ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาทักท้วง

### ๕. หน่วยรับตรวจ

หน่วยรับตรวจ	มกราคม ๒๕๖๔	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑.โรงพยาบาลพังงา		← →
๒.โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์		← →
๓.โรงพยาบาลทับปุด		← →
๔.รพ.สต. ในสังกัดอำเภอเกาะยาว ๓ แห่ง		← →
๕.รพ.สต. ในสังกัดอำเภอทับปุด ๖ แห่ง	← →	
๖.รพ.สต. เกาะไม้ไผ่		← →

## **๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๕.๑ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและผู้บริหารสามารถรับทราบปัญหาข้อบกพร่อง ผิดพลาด เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อองค์กรได้ทัน่วงที

๕.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบได้มีความรู้ ความเข้าใจ และลดความผิดพลาดบกพร่องให้น้อยลง

๕.๓ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ

## **๖. ผลการดำเนินงานกิจกรรม**

ขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาแล้ว จำนวน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะยาว (โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์, รพ.สต. เกาะไม้ไผ่) และอำเภอทับปุด (รพ.สต. บ่อแสน, รพ.สต. โคกเจริญ, รพ.สต. บางเหริยง, รพ.สต. ถ้ำทองกลาง) ซึ่งจากการตรวจสอบนั้น พบว่าข้อมูลตัวเลขทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงบประมาณ ของหน่วยงานดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐ และไม่พบปัญหาใด ๆ

ภาพถ่ายกิจกรรม  
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง ต้านทุจริต”



ภาพถ่ายกิจกรรม  
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง ต้านทุจริต”





ภาพถ่าย

กิจกรรม  
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง ต้านทุจริต”

