



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๐ ๓๗๒๓ ๑๙๒๖
ที่ สก ๐๒๓๒/๑๘๖ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและขออนุญาต
เผยแพร่

เรียน สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งการ
ดำเนินงานตามข้อ ๑ กำหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่ออาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน และนำผลที่ได้มาจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

บัดนี้คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และได้วางกรอบในการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่
โดยใช้กระบวนการควบคุมภายใน และอนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไปยังเว็บไซต์ <http://www.aran.go.th/ITA>
ดั่งแนบเอกสาร/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายภิรมณ์ ถีถ้วน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ อนุญาต

(นายอดุลย์ หาญชิงชัย)

สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุไรประเทศ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุไรประเทศ	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุไรประเทศ วัน/เดือน/ปี : ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : ขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รายละเอียดข้อมูล ขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ขอเผยแพร่ทาง ☒ เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุไรประเทศ http://www.aran.go.th/ITA ☐ Line..... ☐ อื่นๆ ระบุ..... ☐ Link ภายนอก :..... หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายภิรมณ์ ถีถ้วน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓	อนุมัติรับรอง  (นายอดุลย์ หาญชิงชัย) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภออุไรประเทศ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายบุญส่ง จันทรขาว) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓	

หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ ๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัฐประเศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.การจัดหา และการบริหาร สัญญาพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาและการบริหาร สัญญาพัสดุ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันทเวลา	๑.มีการจัดหา และการ บริหารสัญญาพัสดุไม่ ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา	๑.ให้มีการจัดทำผัง กระบวนการงาน (Flow Chart) คู่มือการปฏิบัติงาน ระบุ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการ บริหารสัญญาพัสดุ ๒.ให้มีการสอบทานความ ต้องการวัสดุในและนอก แผนร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นระยะ	ไม่เพียงพอ	๑.ให้หน่วยงานทบทวน คำสั่งหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และหัวหน้าหน่วยพัสดุผู้มี หน้าที่อนุมัติใบเบิก แยก หน้าที่กัน ๒.ให้จัดทำขั้นตอน เพื่อ กำกับติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่ให้รัดกุม ๓.กำชับให้มีการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง	๑.ให้มีการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้า หน่วยพัสดุ ๒.ให้มีการจัดทำผังโครงสร้างขั้นตอน การกำกับระบบงานบริหารพัสดุ ๓.ให้มีการปรับปรุงการจัดทำแผนเงิน บำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการ จัดซื้อจัดจ้าง และให้หน่วยจัดซื้อมีการ ระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เผยแพร่เชิญชวนเพิ่มขึ้น ๔.ให้มีการปรับปรุงรายละเอียดของ รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ ข้อ และพิจารณาราคากลาง	-๓๐ ก.ย.๖๓/ ก.พัสดุ -๓๐ ก.ย.๖๓/ ก.พัสดุ -๓๐ ก.ย.๖๓/ ก.พัสดุ -๓๐ ก.ย.๖๓/ ก.พัสดุ

หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ ๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุไรประเทศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๖) การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.การควบคุมเก็บรักษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมเก็บรักษาพัสดุ มีการ จัดเก็บในสถานที่เหมาะสม ปลอดภัยเป็น ระเบียบ สะดวกต่อการเบิกจ่าย และการ บริหารคลังพัสดุ มีความครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๑.ตรวจสอบ พัสดุล่าช้า ๕ วัน สินค้าใน คลังไม่เป็น ปัจจุบัน	๑.ให้มีการสอบทาน การปฏิบัติงาน เช่น การตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจ รับภายใน ๕ วันทำ การ ยอดคงเหลือ ของวัสดุในคลังให้ ตรงกับทะเบียนคุม เอกสาร คอมพิวเตอร์ ประจำวัน ใบสำคัญ การรับพัสดุ การ จ่ายเงิน	ไม่เพียงพอ	๑.กำชับการดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ๒.กำชับให้ดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๔-๒๐๕ และ กำชับให้มีการตรวจนับสอบทาน ให้มีมาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายและชักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติให้ถูกต้องรัดกุม	๑.ให้มีการปรับปรุงกระบวนการงานตรวจสอบ พัสดุประจำปี ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้น ปีงบประมาณ ครอบคลุมทุกคลังพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในรอบปี ความมี ตัวตนของพัสดुकงเหลือตามทะเบียน พสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพเสนอรายงานผลการ ตรวจสอบ ภายใน ๓๐ วันทำการต่อ สาธารณสุขอำเภออุไรประเทศ ๒.ให้มีการปรับปรุงกระบวนการงานบริหาร คลังพัสดุ โดยให้มีการบันทึกมูลค่าใบสั่งซื้อ มูลค่า การตรวจรับสินค้า มูลค่าการเบิกจ่าย ๓.ชี้แจงนโยบายห้ามจัดหาพัสดุที่ไม่มีใบสั่งซื้อ	-๓๐ ก.ย.๖๓/ ก.พัสดุ -๓๐ ก.ย.๖๓/ ก.พัสดุ -๓๐ ก.ย.๖๓/ ก.พัสดุ -๓๐ ก.ย.๖๓/ ก.พัสดุ

ผู้จัดทำ



(นายภิรมณ์ ถีถ้วน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒