

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลกุดบาก
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกุดบาก

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔ กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำ มาตรฐานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

Link ภายใน :

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายพีระ ทิพวงศ์ษา)

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายพีระ ทิพวงศ์ษา)

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส.....(หัวหน้า)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายอริฟ ทิพวงศ์ษา)

ตำแหน่ง...นักวิชาคอมพิวเตอร์ จังหวัด...

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุดบาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๗๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๑

ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑/-

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔ กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำ มาตรฐานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตาม บทบัญญัติดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพีระ ทิพวงศ์ษา)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็น/คำสั่ง

☒ อนุญาต

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก.....

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก



ประกาศโรงพยาบาลกุดบาก
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

.....

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว โรงพยาบาลกุดบาก จึงขอประกาศนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของโรงพยาบาลกุดบาก ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖)

๒. ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรในทุกส่วนงานย่อยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ

๓. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๔. จัดทำรายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๕. จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และ แบบ ปค.๑

๖. ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. ให้มีการ...

๗. ให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ ที่รับผิดชอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน ของส่วนงานย่อยและหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร รวมทั้งรับผิดชอบในการดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน สามารถนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและควบคุมความเสี่ยงได้จริง และต่อเนื่อง

๘. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุดบากให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย ไม่ครอบคลุมของกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการดำเนินการตามสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผล กระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ

๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่ส่งผล กระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของโรงพยาบาลกุดบาก หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติราชการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ขององค์กร

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงหรือ ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี ความเพียงพอของข้อมูล ที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้

๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก การบริหารงบประมาณ จนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของโรงพยาบาลกุดบาก

๙. ให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกุดบาก ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว มี ส่วนร่วมในกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ โรงพยาบาลกุดบาก และคณะกรรมการควบคุมภายใน โรงพยาบาลกุดบาก

๑๐. ให้หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลกุดบาก มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่เปลี่ยนแปลง ไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ

๑๑. ส่งเสริม...

๑๑. ส่งเสริมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กรให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนผู้มารับบริการ

จึงประกาศให้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายชนวรช หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก