

แบบสรุปรายงานการประชุมการคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมหาชน (ห้องประชุม ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สรุปเนื้อหาประชุม โดยสังเขปดังนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไปเสนอเรื่องกลุ่มงานฯ รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ณ วันสิ้นสุด ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

- สสำรวจ/ประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

- แผนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มงานนิติการ

- การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

- การจัดซื้อเวชภัณฑ์และบริหารเวชภัณฑ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

- กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

- งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

- การควบคุมกำกับติดตามการคีย์ข้อมูลการตรวจรักษาคนไข้

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

- การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

- การจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๒๕๓๕

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต ยาเสพติด

- การควบคุมกำกับการบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

- การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดบริการ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

- การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา และการสื่อสาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- การออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบำรุง
- การพิมพ์หนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

โดยการรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ให้รายงานตามความเสี่ยงตามแนวทางของจังหวัด และตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานนิติการ

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการประชุม/อบรม
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการประชุม/อบรม
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ