



## ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัด

ตามที่ รัฐบาลได้มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการปรับปรุงคุณภาพราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสำนึกในการบริการประชาชน ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานมีมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้จึงได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

### ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

- ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- ๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด โปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
- ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
- ๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง มุ่งมั่นแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

### ข้อ ๒ การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา

- ๒.๑ ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ
- ๒.๒ ให้คำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการและประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน

### ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

- ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- ๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
- ๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
- ๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

### ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม

- ๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
- ๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่

### ข้อ ๕ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- ๕.๑ วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย
- ๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล
- ๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเอง ลด ละ เลิกอบายมุข

**ข้อ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง**

๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตัว

๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

๖.๓ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่และประชาชน

**ข้อ ๗ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้**

๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย

๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ

**ข้อ ๘ ให้ระบุนิติการ ขั้นตอน กระบวนการและกลไกการกำกับติดตาม**

กำหนดวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานการตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยได้รับมอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำ  
หน้าที่อย่างชัดเจน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



คำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ที่ ๐๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกในการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ ให้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. นางเขมจิรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระ มหาวนากุล	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายจิรวัดน์ รากวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ	กรรมการ
๔. นายเกริก สุวรรณภาพ	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์	กรรมการ
๕. นางกนกวรรณ มิ่งขวัญ	รองผู้อำนวยการด้านการคลังและประกันสุขภาพ	กรรมการ
๖. นายพีระพัฒน์ สิงห์พันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ	กรรมการ
๗. นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๘. นางบุษดี แก้วกันยา	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	กรรมการ
๙. นางทัศนีย์ จังกาจิตต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๐. นางสุภาภรณ์ บุตดาวงค์	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน	กรรมการ
๑๑. นางสาวพลอยรุ่ง โกมลเวชกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	กรรมการ
๑๒. นายเด่นชัย ตังมโนกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม	กรรมการ
๑๓. นางสุวิมล ทองประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์บริหารความเสี่ยง	กรรมการ
๑๔. นางจันทนา พูลผล	หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๕. นายฉลาด แสงวดี	หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	กรรมการ
๑๖. นางสุกัลยา ธนกิจจารุ	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๗. นางสาวนิตยา อีระวัฒน์สุข	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๑๘. นายธนสิทธิ์ สนั่นเมือง	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์	กรรมการ
๑๙. นายดนุภพ ศรีศิลป์	รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายในและประเมินผล	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางลักษณะวะดี สุพรหม	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาหน้าที่

๑. การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๒. รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
  - ๒.๑ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ
  - ๒.๒ วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อ ๖ (๒.๑)
  - ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
  - ๒.๔ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
  - ๒.๕ กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ ๖ (๒.๔)
  - ๒.๖ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๖ (๒.๕)

ให้ยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ ๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
บรรดาคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกันกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



คำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ที่ ๐๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้การควบคุมภายในของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ และข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ดังนี้

๑. นายปราโมทย์ ศรีสำอางค์	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒	ประธานกรรมการ
๒. นายประพศุทธิ์ ธนกิจจารุ	รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรรมการ
๓. นายตรี หาญประเสริฐพงษ์	รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ	กรรมการ
๔. นางสาวอรชร มาลาหอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวารี เจริญมุขยพันธ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายดนุภพ ศรีศิลป์	รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายในและประเมินผล	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวประภาพร หงษ์ตระกูล	นิติกรชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้ยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ ๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
บรรดาคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



คำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ที่ ๑๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ใช้งานระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic internal Audit : EIA)

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจสอบภายในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic internal Audit : EIA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยงานบริการ ซึ่งต้องกำหนดผู้ใช้งานตามผู้รับผิดชอบในแต่ละมิติการประเมิน และผู้ตรวจทานการประเมินนั้น

เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สามารถติดตามข้อมูลที่ดำเนินการผ่านระบบจึงขอแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ เพื่อประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบมิติด้านการเงิน มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล มิติด้านงบการเงิน มิติด้านการบริหารพัสดุ มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจทาน ดังนี้

๑. ผู้รับผิดชอบมิติด้านการเงิน คือ

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ๑. นางสุภาภรณ์ บุตดาวงศ์   | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน              |
| ๒. น.ส.ณฤดี วิเศษรุ่งเรือง | ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๓. น.ส.อังคณา ถิ่นนาเมือง  | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  |

หน้าที่ : เป็นผู้ประเมินมิติด้านการเงิน

ชื่อผู้ใช้งาน (User) : ๑๐๖๖๔๐๑ (นางสุภาภรณ์ บุตดาวงศ์)

๒. ผู้รับผิดชอบมิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล คือ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ๑. นางกนกวรรณ มิ่งขวัญ       | ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ |
| ๒. นางฐิติรัตน์ ทวีชัยธนสกุล | ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ประกันสังคม-พ.ร.บ. รถ                   |
| ๓. น.ส.ชญากัด ตั้งยิ่งยง     | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                         |

หน้าที่ : เป็นผู้ประเมินมิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

ชื่อผู้ใช้งาน (User) : ๑๐๖๖๔๐๒ (นางกนกวรรณ มิ่งขวัญ)

๓. ผู้รับผิดชอบมิติด้านงบการเงิน คือ

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางลักษณะวະตี สุพรหม       | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี               |
| ๒. นางภิญญาภาณุจันต์ เผ่าภูรี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๓. น.ส.ดาริน ศรีทองธรรม       | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |

หน้าที่ : เป็นผู้ประเมินมิติด้านงบการเงิน

ชื่อผู้ใช้งาน (User) : ๑๐๖๖๔๐๓ (นางลักษณะวະตี สุพรหม)

/๔. ผู้รับผิดชอบ...

๔. ผู้รับผิดชอบมิติด้านการบริหารพัสดุ คือ

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ๑. นางบุษดี แก้วกันยา     | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ       |
| ๒. นางพัชรี แสงชาติ       | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |
| ๓. น.ส.จิราภรณ์ จันทะศิลา | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  |

หน้าที่ : เป็นผู้ประเมินมิติด้านพัสดุ

ชื่อผู้ใช้งาน (User) : ๑๐๖๖๕๐๕ (นางบุษดี แก้วกันยา)

๕. ผู้รับผิดชอบมิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คือ

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ๑. นายดนุภพ ศรศิลป์       | ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายในและประเมินผล |
| ๒. น.ส.ปัญจมาภรณ์ สุร่าไพ | ตำแหน่ง พนักงานธุรการ                              |

หน้าที่ : เป็นผู้ประเมินมิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ชื่อผู้ใช้งาน (User) : ๑๐๖๖๕๐๕ (นายดนุภพ ศรศิลป์)

๖. ผู้รับผิดชอบตรวจทานแบบประเมิน คือ

- |                     |  |
|---------------------|--|
| ๑. นายดนุภพ ศรศิลป์ | ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายในและประเมินผล |
|---------------------|--|

หน้าที่ : ตรวจทานแบบประเมินและรับรองแบบประเมินทั้ง ๕ มิติ เพื่อส่งแบบประเมินให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมนต์ชัย วิวัฒน์าสีธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์