

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)

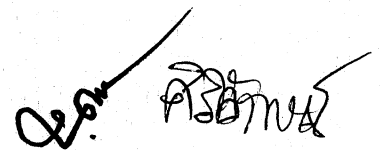
2. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิรูปราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2566-2570) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เท่ากับร้อยละ 94 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2566) มาประยุกต์ด้วยการปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน จัดทำเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA

นอกจากนี้ แผนปฏิรูปราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) แผนย่อยที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมกับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570) ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมรักษามาตรฐานทางจริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม การเสริมสร้างวินัยเป็นประจำทุกปี แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บัญชากระทำความผิดวินัย ตามนัยของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1011/ว 4 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บัญชากระทำความผิดวินัย

และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานข้อมูลรายงานทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 รวมถึงระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537 หมวด 3 การตรวจสอบภายใน กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ การวางแผน การตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ นั้น

 ศิริลักษณ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระก้า ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการของ คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระก้า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567 ขึ้น

4. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

4.1 เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

4.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. เป้าหมายหลักของโครงการ

5.1 มากกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

5.2 ร้อยละ 100 ของ รพสต.สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระก้า

6. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึงเดือน พฤษภาคม 2567

7. วิธีการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (MOIT 8) ระยะเวลา ½ วัน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 เดือน มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	การวัดผลกิจกรรม
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย	จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โดยใช้วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	1. มากกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมได้

กลุ่มเป้าหมาย/อาณาบริเวณ/สิ่งของของกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 40 คน ดังนี้

1. หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และบุคลากรภายในหน่วยงาน จำนวน 40 คน
2. วิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คน
3. สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมศิริมงคล โรงพยาบาลบางระก้า

 ศิริมงคล

วิธีดำเนินการกิจกรรม

1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเชิญประชุม แก่หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ภายในโรงพยาบาล
2. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
3. ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
4. ประเมินผลความรู้ จากการสังเกต ซักถาม

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมการตรวจสอบภายใน/ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ใน รพสต.สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม รพ.สต.ในพื้นที่ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	การวัดผลกิจกรรม
1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561	จัดประชุมการตรวจสอบภายใน/ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง รพ.สต. สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในพื้นที่ วันละ 1 – 2 แห่ง รวมทั้งหมด 13 แห่ง ระยะเวลา 7 วัน	1. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ. บางระกำ

กลุ่มเป้าหมาย/อาณาบริเวณ/สิ่งของของกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ และบุคลากร รพ.สต. จำนวน 10 คนต่อวัน ระยะเวลา 7 วัน

2. จัดประชุมการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม รพ.สต.สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ วันละ 1 – 2 แห่ง

วิธีดำเนินการกิจกรรม

1. จัดทำแผนและขออนุมัติ ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ต่อประธาน คปสอ.บางระกำ
2. มอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ แก่คณะทำงาน
3. ดำเนินการจัดประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการตรวจสอบ ตามแผนที่กำหนด
4. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต.สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารตามลำดับ

8. งบประมาณและแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณจาก เงินบำรุงของโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมเงินงบประมาณโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมดังนี้

 คีรีรัตน์

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ระยะเวลา ½ วัน งบประมาณ 2,400 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุม
จำนวน 40 คน อัตราคนละ 30 บาทต่อมือ จำนวน 1 มือ เป็นเงิน 1,200 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรของหน่วยราชการ ภาคบรรยาย
จำนวน 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ 8,400 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

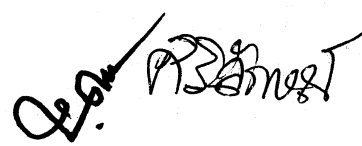
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน 10 คนต่อวัน
จำนวน 2 มือ อัตรามือละ 30 บาทต่อคน ระยะเวลา 7 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน 10 คนต่อวัน
จำนวน 1 มือ อัตรามือละ 60 บาทต่อคน ระยะเวลา 7 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท
- รวมเงินงบประมาณโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
- หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามความเหมาะสม

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- 9.1 นางวิภา มีสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี โทร. 081 - 5324792
- 9.2 นายมนูญ เรืองหน่าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 084 - 5991645

10. การประเมินผลและตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	วิธีการประเมินผล	แหล่งข้อมูล/เอกสาร
10.1 มากกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย	ตรวจสอบรายชื่อ	เอกสาร รายชื่อผู้เข้าประชุม กิจกรรมที่ 1
10.2 ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสอบภายใน/ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ	ตรวจสอบเอกสาร	รายงานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง



11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและประชาชน มีความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริหารราชการของสถานบริการสาธารณสุข ในพื้นที่ระดับอำเภอ

11.2 รพสต.สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี

12. การอนุมัติโครงการ

ผู้เสนอโครงการ



(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ผู้เห็นชอบโครงการ

—

อนุมัติโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567
วงเงินงบประมาณ 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายไกรสุข เพชรบุรีณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก



กำหนดการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร
เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมศิริมงคล โรงพยาบาลบางระก้า
วันที่.....มีนาคม 2567 (ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มีนาคม)

12.30 – 13.00 น.	- ลงทะเบียน (จำนวน 40 คน)
13.00 – 13.15 น.	- พิธีเปิดการอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดย...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระก้า หรือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป	
13.15 – 14.15 น.	- การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการ
ป้องกัน	มิให้กระทำผิดวินัย โดย นายลัญจกร โกศัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
การพิเศษ	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก	
14.15 – 14.30 น.	- พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.30 น.	- (ต่อ) การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
15.30 – 16.00 น.	- ชักถามปัญหา ปิดการประชุม



กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน รพ.สต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในพื้นที่

.....	
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม รพ.สต.วังอิทก	
เวลา 08.30 – 09.00 น.	พิธีเปิดการประชุม
เวลา 09.00 – 10.30 น.	กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (นายวิเชียร มีบุญล้ำ/นายมนูญ เรืองหน่าย)
เวลา 10.30 – 11.00 น.	พักประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 11.00 – 12.00 น.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด - ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง - ด้านการจัดทำแผน - ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล - ด้านการพัสดุ - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านการเงิน - ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังฯ
เวลา 12.00 – 13.00 น.	พักประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด (ต่อ)
เวลา 14.30 – 15.00 น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 15.00 – 15.30 น.	สรุปและแจ้งผลการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
เวลา 15.30 – 16.00 น.	ซักถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปิดการประชุม

หมายเหตุ : รพ.สต.บ้านกรับพวง และ รพ.สต.วังอิทก

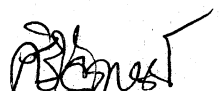
ศิริกานต์

กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน รพ.สต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในพื้นที่

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม รพ.สต.พันเสา

- | | |
|-----------------------|---|
| เวลา 08.30 – 09.00 น. | พิธีเปิดการประชุม |
| เวลา 09.00 – 10.30 น. | กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(นายวิเชียร มีบุญล้ำ/นายมนูญ เรืองหน่าย) |
| เวลา 10.30 – 11.00 น. | พักประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
| เวลา 11.00 – 12.00 น. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด
- ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ด้านการจัดทำแผน
- ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
- ด้านการพัสดุ
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการเงิน
- ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ |
| เวลา 12.00 – 13.00 น. | พักประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา 13.00 – 14.30 น. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด (ต่อ) |
| เวลา 14.30 – 15.00 น. | พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
| เวลา 15.00 – 15.30 น. | สรุปและแจ้งผลการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| เวลา 15.30 – 16.00 น. | ซักถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปิดการประชุม |

หมายเหตุ : รพ.สต.พันเสา และ รพ.สต.บ้านแหลมมะค่า



กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน รพ.สต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในพื้นที่

.....

วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ปลักแรด

- | | |
|-----------------------|---|
| เวลา 08.30 – 09.00 น. | พิธีเปิดการประชุม |
| เวลา 09.00 – 10.30 น. | กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(นายวิเชียร มีบุญล้ำ/นายมนูญ เรืองหน่าย) |
| เวลา 10.30 – 11.00 น. | พักประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
| เวลา 11.00 – 12.00 น. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด
- ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ด้านการจัดทำแผน
- ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
- ด้านการพัสดุ
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการเงิน
- ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ |
| เวลา 12.00 – 13.00 น. | พักประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา 13.00 – 14.30 น. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด (ต่อ) |
| เวลา 14.30 – 15.00 น. | พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
| เวลา 15.00 – 15.30 น. | สรุปและแจ้งผลการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| เวลา 15.30 – 16.00 น. | ซักถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปิดการประชุม |

หมายเหตุ : รพ.สต.ปลักแรด และ รพ.สต.บ้านดงโคกขาม

ศิริกานต์

กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน รพ.สต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในพื้นที่

วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บึงกอก

เวลา 08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดการประชุม

เวลา 09.00 – 10.30 น.

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(นายวิเชียร มีบุญล้ำ/นายมนูญ เรืองหน่าย)

เวลา 10.30 – 11.00 น.

พักประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 11.00 – 12.00 น.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด

- ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ด้านการจัดทำแผน
- ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
- ด้านการพัสดุ
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการเงิน
- ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด (ต่อ)

เวลา 14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.00 – 15.30 น.

สรุปและแจ้งผลการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เวลา 15.30 – 16.00 น.

ซักถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปิดการประชุม

หมายเหตุ : รพ.สต.บึงกอก และ รพ.สต.นิคมพัฒนา

ศิริลักษณ์

กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน รพ.สต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในพื้นที่

วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ชุมแสงสงคราม

เวลา 08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดการประชุม

เวลา 09.00 – 10.30 น.

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(นายวิเชียร มีบุญล้ำ/นายมนูญ เรืองหน่าย)

เวลา 10.30 – 11.00 น.

พักประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 11.00 – 12.00 น.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด

- ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ด้านการจัดทำแผน
- ด้านการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล
- ด้านการพัสดุ
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการเงิน
- ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด (ต่อ)

เวลา 14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.00 – 15.30 น.

สรุปและแจ้งผลการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เวลา 15.30 – 16.00 น.

ซักถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปิดการประชุม

หมายเหตุ : รพ.สต.ชุมแสงสงคราม และ รพ.สต.บ้านหนองอ้อ

ศิริกมล

กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน รพ.สต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในพื้นที่

วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหนองไผ่

เวลา 08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดการประชุม

เวลา 09.00 – 10.30 น.

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(นายวิเชียร มีบุญล้ำ/นายมนูญ เรืองหน่าย)

เวลา 10.30 – 11.00 น.

พักประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 11.00 – 12.00 น.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด

- ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ด้านการจัดทำแผน
- ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
- ด้านการพัสดุ
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการเงิน
- ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด (ต่อ)

เวลา 14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.00 – 15.30 น.

สรุปและแจ้งผลการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เวลา 15.30 – 16.00 น.

ซักถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปิดการประชุม

หมายเหตุ : รพ.สต.บ้านหนองไผ่ และ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล

กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน รพ.สต. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม รพ.สต. ในพื้นที่

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหนองนา

เวลา 08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดการประชุม

เวลา 09.00 – 10.30 น.

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(นายวิเชียร มีบุญล้ำ/นายมนูญ เรืองหน่าย)

เวลา 10.30 – 11.00 น.

พักประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 11.00 – 12.00 น.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด

- ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ด้านการจัดทำแผน
- ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
- ด้านการพัสดุ
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการเงิน
- ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.

(ต่อ)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ
ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่กำหนด (ต่อ)

เวลา 14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.00 – 15.30 น.

สรุปและแจ้งผลการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เวลา 15.30 – 16.00 น.

ซักถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปิดการประชุม

หมายเหตุ : รพ.สต.บ้านหนองนา

ศิริวิทย์

แผนจัดประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใน รพ.สต.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัน เดือน ปี	เวลา	สถานบริการสาธารณสุข	สถานที่จัดประชุม
6 มีนาคม 2567	09.00 – 16.30 น.	รพ.สต.บ้านกรับพวง	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.วังอิทก	รพ.สต.วังอิทก
7 มีนาคม 2567	09.00 – 16.30 น.	รพ.สต.พันเสา	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.บ้านแหลมมะค่า	รพ.สต.พันเสา
12 มีนาคม 2567	09.00 – 16.30 น.	รพ.สต.บ้านดงโคกขาม	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.ปลักแรด	รพ.สต.ปลักแรด
13 มีนาคม 2567	09.00 – 16.30 น.	รพ.สต.บึงกอก	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.นิคมพัฒนา	รพ.สต.บึงกอก
14 มีนาคม 2567	09.00 – 16.30 น.	รพ.สต.ชุมแสงสงคราม	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.บ้านหนองอ้อ	รพ.สต.ชุมแสงสงคราม
19 มีนาคม 2567	09.00 – 16.30 น.	รพ.สต.บ้านหนองไผ่	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล	รพ.สต.บ้านหนองไผ่
21 มีนาคม 2567	09.00 – 16.30 น.	รพ.สต.บ้านหนองนา	ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหนองนา

หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

ศิริกมล

คอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 คอบสนองแผนงานของกระทรวง
 คอบสนองโครงการของกระทรวง
 คอบสนอง KPI กระทรวง
 ชื่อแผนงาน/โครงการ
 วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (outcom)
 กลุ่มงาน/งาน

ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
 32 โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 49 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
 แผนงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ 2566
 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การเสริมสร้างวินัยและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย/รหัสด.สังกัด สป.สาธารณสุข ทุกแห่ง ได้รับการตรวจสอบภายใน ปีละ 1 ครั้ง
 คปสอ.บางระกำ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ												รวม งบประมาณ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ
		รายละเอียด	จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	คค	พช	คค	มค	กท	มค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
1.โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567	1.จัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน (MOIT 8)	1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท	1,200.00	เงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ					1,200								1,200.00	บุญญาวิภา
		2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย 1 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600บาท	1,200.00	เงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ					1,200								1,200.00	บุญญาวิภา
	2.ออกตรวจสอบภายใน/ติดตามระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ใน รหัสด.สังกัด สสอ.บางระกำ จำนวน 13 แห่ง วันละ 1-2 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี รวมทั้งหมด 7 วัน	1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ อัตรา 120 บาท วันละ 10 คน รวมทั้งหมด 7 วัน	8,400.00	เงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ					4,200	4,200							8,400.00	บุญญาวิภา
2.โครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้รหัสสัญญา : สาธารณสุข ชื่อสคคย โปร่งใส คีนู สุทธิจิต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1.จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข สังกัด สป สอ.บางระกำ จำนวน 40 คน โดยใช้วิทยากรภายในหน่วยงาน (MOIT 20)	1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท	1,200.00	เงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ					1,200								1,200.00	บุญญาวิภา
รวมทั้งสิ้น			12,000.00		0	0	0	0	7,800	4,200	0	0	0	0	0	0	12,000.00	

(นายภูวดล พลพวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

(นายภูวดล พลพวก)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการเพื่อลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ (แบบฟอร์ม งบ.๐๑)

โรงพยาบาลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย ผู้เสนอโครงการ.....บริหารทั่วไป.....

ชื่อ : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ

๑. เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน
หน่วยงาน๒. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
การตอบสนองของแผนงาน/โครงการ () งานประจำ () งานนโยบาย () การพัฒนาบุคลากร () ยุทธศาสตร์ที่.....

ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการโดย งานแผนงาน/โครงการ กลุ่มงานยุทธฯ

หัวข้อการพิจารณา	ผล/ข้อคิดเห็นของการพิจารณา	
๑. ความครบถ้วนของหัวข้อโครงการ	☒ หัวข้อหลักครบถ้วน	☐ ไม่ครบ
๒. ความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง ซึ่งมีหัวข้อหลักปรากฏดังนี้ - เป้าหมาย ๑. มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน จริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการ ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ รพสต.สังกัด สป. กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสอบ ภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง จากคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ - ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ - สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลบางระกำ	☒ อยู่ในแผน ดังต่อไปนี้ ☒ แผนการใช้เงินของ รพ.บางระกำ ปีงบ ๒๕๖๗ หน้าแผนปฏิบัติการ..... ☐ แผนปฏิบัติการของ คปสอ.บางระกำ ปีงบ ๒๕๖๗ หน้าที่.....ลำดับที่..... ☐ แผนปฏิบัติการเครือข่าย ปีงบ ๒๕๖๗ หน้าที่..... ☐ แผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานนอก ตามหนังสือ ลงวันที่	☐ ไม่อยู่ในแผน ☐ แผนงาน / โครงการที่ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานนอก..... ตามหนังสือ ลงวันที่
งบประมาณ(ตัวเลข).....๑๐,๘๐๐.....บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)	แหล่งงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
☒ ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง	☐ ไม่ถูกต้องเหมาะสม/ไม่สอดคล้อง	
ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน,ฝ่าย/วันที่	ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาและ ลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ	
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/วันที่	ควรปรับปรุง.....	
ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงานยุทธฯ/วันที่	ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาและ ลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ	

ขั้นตอนที่ ๒. การพิจารณาเห็นชอบเสนอโครงการหรืออนุมัติโครงการ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ข้อเสนอเพื่อการอนุมัติ	☐ เห็นชอบ	☐ อนุมัติ	☐ ไม่เห็นชอบ	☐ ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ.....				
ลงชื่อ/วันที่.....				

(นายภูวดล พลพวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำรับสำเนา.....
ว/ด/ป