

แบบฟอร์มการตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการเพื่อลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ (แบบฟอร์ม งบ.๐๑)

โรงพยาบาลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย ผู้เสนอโครงการ.....กลุ่มบริหารทั่วไป.....

ชื่อ : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2568

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ

๑. เพื่อความรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

๒. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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 กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าประชุมเกี่ยวกับการ เสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการมี วินัย -ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘ -สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลบางระกำ	☒ อยู่ในแผน ดังต่อไปนี้ ☒ แผนการใช้เงินของ รพ.บางระกำ ปีงบ ๒๕๖๘ หน้าแผนปฏิบัติการ..... ☐ แผนปฏิบัติการของ คปสอ.บางระกำ ปีงบ ๒๕๖๘ หน้า.....ลำดับที่..... ☐ แผนปฏิบัติการเครือข่าย ปีงบ ๒๕๖๘ หน้า..... ☐ แผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน นอก ตามหนังสือ ลงวันที่ งบประมาณ(ตัวเลข).....๑๐,๘๐๐.....บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ☒ ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง	☐ ไม่อยู่ในแผน ☐ แผนงาน / โครงการที่ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานนอก..... ตามหนังสือ ลงวันที่ แหล่งงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางระกำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ☐ ไม่ถูกต้องเหมาะสม/ไม่สอดคล้อง
ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน,ฝ่าย/วันที่	ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาและ ลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ	
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/วันที่ ดิเรก 3/3/๖๘	ควรปรับปรุง.....	
ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงานยุทธฯ/วันที่ เทิดไฉน ๓๐/๓/๖๘	ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาและ ลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ	

ขั้นตอนที่ ๒. การพิจารณาเห็นชอบเสนอโครงการหรืออนุมัติโครงการ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

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

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

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)

2. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่ากับร้อยละ 94 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 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 แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนย่อยที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมกับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างสังคม – 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 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ การวางแผน การตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ นั้น

Handwritten signature

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระก้า ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระก้า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 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 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระก้า

6. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2568 ถึงเดือน พฤษภาคม 2568

7. วิธีการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (MOIT 8) ระยะเวลา 1 วัน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 เดือน มีนาคม 2568

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/คปสอ.บางระก้า จำนวน 40 คน
2. วิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คน
3. สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมศิริมงคล โรงพยาบาลบางระก้า

วิธีดำเนินการกิจกรรม

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

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมการตรวจสอบภายใน/ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	การวัดผลกิจกรรม
1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	จัดประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ วันละ 1 – 2 แห่ง รวมทั้งหมด 13 แห่ง ระยะเวลา 7 วัน	1. ร้อยละ 100 ของ รพสต.สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ

กลุ่มเป้าหมาย/อาณาบริเวณ/สิ่งของของกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 คนต่อวัน ระยะเวลา 7 วัน
2. จัดประชุมการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ วันละ 1 – 2 แห่ง

วิธีดำเนินการกิจกรรม

1. จัดทำแผนและขออนุมัติ ออกตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่อประธาน คปสอ.บางระกำ
2. มอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ แก่คณะทำงาน
3. ดำเนินการจัดประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด
4. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอผู้บริหารตามลำดับ

8. งบประมาณและแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมเป็นเงินงบประมาณโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

28

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ระยะเวลา 1 วัน รวมเป็นเงิน บประมาณ 2,400 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายภาครัฐ จำนวน 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมเป็นเงินงบประมาณ 8,400 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ 7 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คนๆ ละ 60 บาท จำนวน 1 มื้อ ระยะเวลา 7 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10,800 บาท

(หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามความเหมาะสม

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1 นางวิภา มีสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โทร. 081 - 5324792

9.2 นายพงษ์พัศ สมัยธาดาพงษ์ ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 089 - 7020526

10. การประเมินผลและตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	วิธีการประเมิน	แหล่งข้อมูล/เอกสาร
10.1 มากกว่าร้อยละ 90 ของ กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าร่วม ประชุม เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและ การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัย	ตรวจสอบรายชื่อ	เอกสาร รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่ 1
10.2 ร้อยละ 100 ของ รพสต. สังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสอบภายใน/ ติดตามระบบควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง จาก คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บาง ระกำ	ตรวจสอบเอกสาร	รายงานการประชุมสรุปผลการ ตรวจสอบภายใน ติดตามระบบ ควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและประชาชน มีความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริหารราชการของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ระดับอำเภอ

11.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี

12. การอนุมัติโครงการ

ผู้เสนอโครงการ



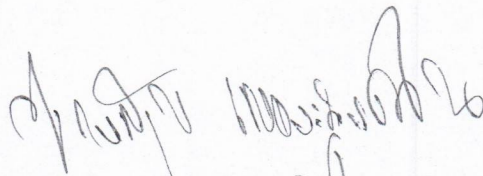
(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ผู้เห็นชอบโครงการ

อนุมัติโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รวมเป็นเงินงบประมาณโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10,800 บาท
(หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายไกรสุข เพชรบุรีณิน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางระกำ

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมของการดำเนินงานตามโครงการ
ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

บรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด
เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

โดยวิทยากร นายลัญจกร โกศัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

บรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด
เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

โดยวิทยากร นายลัญจกร โกศัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

บรรยายชี้แจงขอบเขตเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบ

๑. ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง

๒. ด้านการจัดทำแผน

๓. ด้านการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

๔. ด้านการพัสดุ

๕. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ด้านการเงิน

๗. ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.

บรรยายชี้แจงขอบเขตเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบ (ต่อ)

๑. ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง

๒. ด้านการจัดทำแผน

๓. ด้านการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

๔. ด้านการพัสดุ

๕. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ด้านการเงิน

๗. ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.

สรุปการประชุม พร้อมชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

กำหนดการประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันละ ๑ - ๒ แห่ง
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมของการดำเนินงานตามโครงการ ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	บรรยายชี้แจงขอบเขตเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบ ๑. ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง ๒. ด้านการจัดทำแผน ๓. ด้านการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล ๔. ด้านการพัสดุ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ด้านการเงิน ๗. ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยายชี้แจงขอบเขตเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบ (ต่อ) ๑. ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง ๒. ด้านการจัดทำแผน ๓. ด้านการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล ๔. ด้านการพัสดุ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ด้านการเงิน ๗. ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่หนด
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยรับตรวจ คปสอ.บางระกำ ดำเนินการตรวจสอบตามขอบเขตที่หนด (ต่อ)
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	สรุปการประชุมและแจ้งผลการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

แผนการจัดประชุมการตรวจสอบภายใน ติดตามระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันละ ๑ - ๒ แห่ง
 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 คปสอ.บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วัน เดือน ปี	เวลา	สถานบริการสาธารณสุข	หมายเหตุ
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านกรับพวง	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.วังอิทก	รพ.สต.วังอิทก
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.ปลักแรด	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.พันเสา	รพ.สต.พันเสา
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านดงโคกขาม	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.บ้านหนองนา	รพ.สต.หนองนา
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.นิคมพัฒนา	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.บึงกอก	รพ.สต.บึงกอก
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.ชุมแสงสงคราม	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.บ้านหนองอ้อ	รพ.สต.ชุมแสงสงคราม
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านหนองไผ่	ณ ห้องประชุม
		รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล	รพ.สต.บ้านหนองไผ่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านแหลมมะค่า	ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านแหลมมะค่า

หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม