



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๒/.....๑๑๖๗

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบและขออนุมัติโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ด้วย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ตรวจสอบโครงการ ประชุมคุณธรรมและคุณไม่ใส
ในการดำเนินงาน (ITA) และพัฒนาชมรมมาทาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -
ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ (ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑. ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการ

- (/) หลักการและเหตุผล (/) วัตถุประสงค์ (/) กลุ่มเป้าหมาย
(/) ระยะเวลาดำเนินการ (/) วิธีการดำเนินการ (/) สถานที่ดำเนินการ
(/) การประเมินผล (/) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.พัชราภรณ์ จันทะโรจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและบัญชีชำนาญการ

๒. ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณ

- (/) เงินงบประมาณ (/) ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบ ฯ
() เงินนอกงบประมาณ () อื่นๆ(แก้ไข).....๑๔,๘๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งรตนา แสนวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางวรารัตน์ นนทสาทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
A ๖๓.๖๖

๓. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

- (/) แผนงานโครงการสอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปี () ไม่พบโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ
วงเงิน๑๔,๘๐๐ บาท ใช้งบจาก งบประมาศ (งบกลาง)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายปรีชา ลาภวงษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

**โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

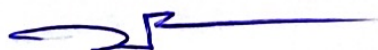
.....

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยนานนับหลายสิบปี โดยปัญหาอยู่ในลักษณะซับซ้อนหลากหลาย ซึ่งจากเดิมที่เน้นการทุจริตทางตรงเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การทุจริตเชิงนโยบาย มีการหลีกเลี่ยงระเบียบกฎหมาย หรือการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องมากยิ่งขึ้น ไม่มีการระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้การปราบปรามการทุจริตไม่บรรลุผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย ๑) การเปิดเผยข้อมูล ๒) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๓) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔) การส่งเสริมความโปร่งใส ๕) การป้องกันการรับสินบน ๖) การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ๘) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ๙) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเด็นที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) บรรจุในแผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๕ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๔) และตัวชี้วัดที่ ๔๖ ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๔)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามตัวชี้วัดที่ ๔๕ และตัวชี้วัดที่ ๔๖ การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พร้อมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน ครอบคลุม รพท. รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง ดังนั้นงานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อรองรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ได้ตระหนักและร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ



๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่บุคลากรของหน่วยงาน ในการใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานผ่านระบบการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ หรือ EIA

๒.๓ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรทุกระดับ

๒.๔ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทำผิดวินัยการทุจริตประพฤติดมิชอบและประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จำนวน ๕๐ คน

๓.๒ ผู้รับผิดชอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑๕๐ คน

๓.๓ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จำนวน ๑๕๐ คน

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๕. วิธีการดำเนินการ

๕.๑ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ

๕.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และการบันทึกข้อมูลในระบบ MITAS รายไตรมาส

๕.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

๕.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA ๕ มิติ)

๕.๕ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวินัยด้านการเงิน การพัสดุ และข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน

๕.๖ สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. สถานที่ดำเนินการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๖. งบประมาณ

จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร จำนวนเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

๖.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) และการบันทึกข้อมูลในระบบ MITAS รายไตรมาส

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๔ ครั้ง

เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔ ครั้ง

เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๖.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ

เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๖,๑๐๐ บาท

๖.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA ๕ มิติ)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๖๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ

เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท

๖.๔ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวินัยด้านการเงิน การพัสดุ และข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ

เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๖,๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้



๗. การประเมินผล

๗.๑ สสจ.ยโสธร, รพ.ยโสธร, รพช. และ สสอ. ทุกแห่ง ของจังหวัดยโสธร ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔

๗.๒ สสจ.ยโสธร, รพ.ยโสธร, และ รพช. ทุกแห่ง ของจังหวัดยโสธร ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อสิ้นสุดในรอบ ๑๒ เดือน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับประเมินทุกแห่งมีผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดในระบบ MITAS และมีแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน

๘.๒ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ

๘.๓ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

๘.๔ บุคลากรในหน่วยงานมีการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานตามหน้าที่ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๑๐. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นางวราภรณ์ นนทสามารถ) (นายทองคำ ศรีเนตร)
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายรัฐศาสตร์ สุดหนองบัว)
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

อนุมัติ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)

๔. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ชื่อโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง ๔๕ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๔

๔๖ : ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๔

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต ๔๕ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๔

๔๖ : ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๔

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด ๔๕ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๔

๔๖ : ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๔

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย	พื้นที่ เป้าหมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗)								งบประมาณ (บาท)				หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				NON UC		เงิน	อื่นๆ	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	- เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	๔๕ = ร้อยละ ๙๔	ย.ยโสธร	สจ. ๑ แห่ง	←												กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุข	ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน			รพท. ๑ แห่ง													งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			รพช. ๘ แห่ง													๓. นางวรรณภรณ์ นนทสาธิต
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน	- เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้			สสอ. ๙ แห่ง													๒. นางสุกัญญา คำพัฒน์
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและ	การบริหารราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			รวม ๑๙ แห่ง													๓. น.ส.ปาริสุทธิ วิเศษชัย
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	ยโสธร มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล																
และการบันทึกข้อมูลในระบบ MITAS	- เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง																
รายไตรมาส	ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน																
- ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท	ของหน่วยงาน												๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐
x ๓ มื้อ x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท																	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม													๓๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐
๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔ ครั้ง																	
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท																	

(นายทองคำ ตรีเนตร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย	พื้นที่ เป้า หมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗)												งบประมาณ (บาท)					หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ				
					ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				NON UC		เงิน บำรุง	อื่นๆ ระบุ	รวม	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.					มี.ค.
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบ การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท - ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท	- เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	๔๖ = ร้อยละ ๘๔	จ.ยโสธร	สสจ. ๑ แห่ง รพท. ๑ แห่ง รพช. ๘ แห่ง สสอ. ๙ แห่ง รพ.สต. ๖๔ แห่ง	←-----→												๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๓,๖๐๐					๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๓,๖๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ๑. นางวรารักษ์ นนทสาทร ๒. นางสุกัญญา คำพัฒน์ ๓. น.ส.ปาริสุทธิ วิศิษฐ์ผจญชัย			
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผล การตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA ๕ มิติ) - ค่าอาหารกลางวัน ๖๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท	- เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบภายใน อัตโนมัติ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ประเมิน	๔๖ = ร้อยละ ๘๔	จ.ยโสธร	สสจ. ๑ แห่ง รพท. ๑ แห่ง รพช. ๘ แห่ง สสอ. ๙ แห่ง รพ.สต. ๖๔ แห่ง	←-----→												๖,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๖๐๐					๖,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๖๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ๑. นางวรารักษ์ นนทสาทร ๒. นางสุกัญญา คำพัฒน์ ๓. น.ส.ปาริสุทธิ วิศิษฐ์ผจญชัย			

(นายทองศุข ศรีเนตร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	แผนงาน	มคอ.บค.	รหัส	กิจกรรม	รหัส	งบประมาณ	กลุ่มงาน
							สบ	
5	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2567	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ	2100232001600200000	พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)	21002660000100000	94,800.00	งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน) โทร. ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๓๐

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT ๑๑ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานการจัดอบรมฯ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรต่อไป

(นางวรรณ นนทสาารถ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายทองคำ ตรีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอ

(นายรัฐศาสตร์ สุดหนองบัว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทรศัพท์ ๑๑๗

ที่ ยส.๐๐๓๓.๐๐๑/๑๒๒๓ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดทำโครงการเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน(ITA) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการของหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๙ หน่วยงาน ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใสเป็นธรรมตามเกณฑ์การประเมินและยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขออนุมัติโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

(นางวราภรณ์ นนท์สามารถ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการตรวจสอบภายใน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพญาแผน ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. น.ส.พรทิพย์ สมวัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นายทองคำ ศรีเนตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๓. นางวราภรณ์ นนทสามารถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๔. นางรุ่งรตนา แสนวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๕. นางภัทธรันท์ กำจันทิก	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๖. น.ส.ขวัญฤทัย มาทเนตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๗. น.ส.พนมพร อ้อยแถม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๘. น.ส.สุธาภรณ์ ขาวสมบุญ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๙. นางสุกัญญา คำพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. น.ส.ปาริสุทธิ์ วิศิษฐ์ผจญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑. นางสุภาพร ทับแสง	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
๑๒. น.ส.กนกกันต์ ศรีวสุทธิ์ธนา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๓. น.ส.วรัญญ์รัตน์ ทับแสง	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๔. น.ส.ณฐพร พวงมะลิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๕. นายรุ่งรวี ศรีจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๖. น.ส.พรวิรินทร์ เวชกามา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๗. นางอุทัยวรรณ รัศมีทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘. น.ส.กวรรณ ทองใบ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนตนา นนไพลย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒๐. น.ส.สุภารัตน์ มูลสาร	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๑. น.ส.นุชชรา ศรีหานาจ	นักวิชาการพัสดุ
๒๒. นางสุขสบาย ญาตินิยม	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๓. นางสุปราณี ศรีไชย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๔. นางขวัญใจ บุญเสริม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๒๕. น.ส.พัทธนันท์ ศรประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๖. นายปัญญา วงษ์ตา	นักวิชาการพัสดุ
๒๗. นางอรทัย ช่างไชย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๘. น.ส.ไพรวลัย กาลจักร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๙. นางพรไพบูลย์ พงษ์ไพรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓๐. นางพัฒน์วดี การุณย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๑. นางสาวอุมารินทร์ คำภา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๒. นางกุลรดา สิงห์สำราญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๓. นางสาวลี เวชกามา	นักวิชาการเงินและบัญชี

๓๔. นางชลอทร พระเกษ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓๕. นางธิดารัตน์ ยาวะโนภาส	นักวิชาการพัสดุ
๓๖. นายนิรันดร์ ถึงแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๗. น.ส.จินตนา วงศ์ก่อ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๘. น.ส.วิชลลดา นาสुरิวงค์	นักวิชาการพัสดุ
๓๙. น.ส.อนุสรณ์ นิสวัน	เจ้าพนักงานพัสดุ
๔๐. นายชนินทร์ คำภักดี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔๑. นางสาวมาน ใจเกื้อ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๒. น.ส.จิระนันท์ มะเตือ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๓. น.ส.นิติมา พุยผง	นักวิชาการเงินและบัญชี
๔๔. น.ส.จิรวรรณ แสงแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๔๕. น.ส.ธัญลักษณ์ บุญนำ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๔๖. น.ส.พรอุมมา ทองศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี
๔๗. น.ส.ภรณ์ทิพย์ จันทรเพชร	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๔๘. น.ส.วรินทร์ บุญทวี	นักวิชาการพัสดุ
๔๙. นางนริรัตน์ เถาว์โท	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕๐. น.ส.อุมพร สมัสพงษ์	บรรณารักษ์
๕๑. น.ส.สุจิตรา สระบัว	นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๒. นายธวัชชัย พิมพ์ภาค	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๕๓. นางโสธรา อนุกุลประชา	เภสัชกรชำนาญการ
๕๔. นายศักดิ์ชัย พันธุ์เพชร	นักจัดการงานทั่วไป
๕๕. นายณัฐวุฒิ บุตรรักษา	นักวิชาการพัสดุ
๕๖. นางนิตยา จุนโนนยาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕๗. น.ส.ดวงนภา ตนตรง	นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๘. นางจิรายุส ศรีธาตุ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๙. น.ส.รจนา บุญบรรลุ	นักวิชาการสาธารณสุข

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมีนายทองคำ ศรีเนตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก นางสาวพรทิพย์ สมวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตสุขภาพที่ ๑๐ สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

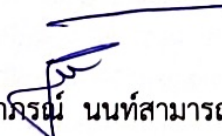
บรรยายในหัวข้อ “การประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและแนวทางดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA)” และแบบประเมิน ๕ มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการเงิน ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านงบการเงิน ด้านพัสดุ และด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถประเมินระบบการควบคุมภายในเชิงคุณภาพด้วยการประเมินตนเอง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าใจแนวทางและวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดเตรียมเอกสารเพื่อ แนบไฟล์ในการประเมินผลตามแบบสอบถามในแต่ละมิติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละมิติร้อยละ ๙๐ โดยหน่วยบริการทุกแห่งจะต้องดำเนินการแนบไฟล์เอกสารในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และสามารถตรวจสอบผลการประเมิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป หากผลการประเมินแต่ละมิติที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ หน่วยบริการต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบจะเปิดให้หน่วยบริการแนบแผนพัฒนาองค์กรระหว่าง วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ในการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ๕ มิติและผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดยโสธร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ในปีต่อไป ดังนี้

๑. ให้มีการจัดประชุมการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ทุกปี เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงาน ๕ มิติ ก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ EIA เนื่องจาก หน่วยบริการบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ และมีเจ้าหน้าที่โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน

๒. ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปของหน่วยบริการทุกแห่ง เป็นผู้ประสานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ในการนำข้อมูลเข้าระบบ EIA ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. ให้มีการพัฒนางานในมิติที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ โดยหน่วยบริการต้องจัดทำ แผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมิติที่พบจุดอ่อน


(นางวรารุณ นนธ์สามารถ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นายทองคำ ศรีเนตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน) โทรศัพท์ ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๓๑

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติและผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดยโสธร วิทยากร และผู้ดำเนินโครงการ จำนวน ๕๔ คน โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีเนื้อหาในการจัดประชุมดังนี้

๑. การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและแนวทางการดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA)

- มิติด้านการเงิน
- มิติด้านการจัดเก็บรายได้
- มิติด้านงบการเงิน
- มิติด้านพัสดุ
- มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

โดยวิทยากร นางสาวพรทิพย์ สมวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตสุขภาพที่ ๑๐ สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. ข้อตรวจพบในการดำเนินงานทั้ง ๕ มิติ และแนวทางแก้ไข

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรต่อไป

ขอ

(นายรัฐศาสตร์ สุตหนองบัว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งชีวิตยั่งยืน”

(นางวรรณรัตน์ นนท์สามารถ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายทองคำ ตรีเนตร)

นางสาวสุภาวดี นนทสาคร

รูปภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการตรวจสอบภายใน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร



ข่าวสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Public Health Office

ติดต่อ สอบถาม : CONTACT US

โทรศัพท์ 0 4571 2233 - 4

0 8154 7971 2

โทรสาร 0 4571 1324

การประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (EIA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายทองคำ ศรีเนตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อยกระดับมาตรฐานการคัดกรองความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก นางสาวพรทิพย์ สมวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

WWW.YASOTHON.MOPH.GO.TH

ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ชื่อกลุ่มงาน : บริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หัวข้อ : การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) - รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ Link : yasothon.moph.go.th หมายเหตุ : เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางวราภรณ์ นนทสาารถ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง (นายทองคำ ศรีเนตร) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นางสุกัญญา คำพัฒน์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	