



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 รับเลขที่ 36
 วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑.๐๑ ๒๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙

ที่ อต.๐๐๓๒.๐๐๑.๒/๓ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอสนับสนุนงบประมาณ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ด้วย งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ มีความประสงค์ ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

①

เรื่อง พ.ศ. ๒๕๖.๐๑

- งบตรวจสอบและควบคุมภายใน ขออนุมัติ
 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ควบคุมภายใน และงบบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยขอใช้งบ สป. 10,000 บาท

- ก. บุคลากร ๒๓ คน
 ดกบ สอดคล้องกับเกณฑ์ พนักงานราชการ
 งบค่าตอบแทน ที่นี้คือกรมที่ไปงบ. ในตำแหน่งที่ได้
 ทนแล้วได้รับจัดสรรงบ

- เชิงไปเดี๋ยงเลขอนุมัติ

ที่ ๒๓ ๒๕๖๕

②

(นางรุ่งลาวัลย์ จันทริโสภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

③

อนุมัติและให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

Ke

(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายสมชาย ทองกระสัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข [๑.PP&P Excellence+Environment [๒.Service Excellence [๓.People Excellence [/ ๔.Governance Excellence

หน่วยงาน/กลุ่มงาน : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

เป้าประสงค์ ๔๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล/กฎหมายด้านสาธารณสุข และมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน

โครงการ และวัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์ (Outcome)	แหล่งงบประมาณ
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ความคุ้มค่า และการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕	หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	๑. การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี/พัสดุ มีประสิทธิภาพ ๒ ข้อมูลของตัวเลขด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ถูกต้องเชื่อถือได้ ๓. หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง อย่างเคร่งครัด	ชื่อแหล่งงบประมาณ : สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่อผลิตภัณฑ์ (รหัสผลิตภัณฑ์) : ชื่อกิจกรรม (รหัสกิจกรรม) :

กิจกรรมหลัก	รวม (บาท)	การใช้งบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน)															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑ พัฒนาศักยภาพและศักยภาพของทีมงานตรวจสอบภายใน																	
๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามพันธกิจ และด้านตรวจสอบภายใน																	
๑.๑.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินบัญชีพัสดุและด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยบริการ โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ประชุมระบบconference)																	
๑.๑.๒ อบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ																	
๑.๒ พัฒนาศักยภาพและศักยภาพของทีมงานตรวจสอบภายใน																	
๑.๒.๑ ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในแบ่งเป็น ๒ ส่วน - คณะทำงานของ สสจ.อุดรธานี ประกอบด้วย ทีม FAI ๕ ด้าน ได้แก่ด้านการเงิน ด้านงบการเงิน ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้ และด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - คณะทำงานของ คปสอ. ประกอบด้วยทีมจาก สสอ./รพช./รพสต.																	
๑.๒.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training)																	
๒ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ (กลยุทธ์ที่ ๒)																	
๒.๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้เต็มตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ																	

รศ.ดร. นภพ (นางสาว รศ.ดร. นภพ) (นายสมนึก อ่อนดี)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กิจกรรมหลัก

รวม (บาท)

การใช้งบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน)

กิจกรรมหลัก	รวม (บาท)	การใช้งบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน)																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๒.๑.๑ จัดทำกระบวนการตรวจสอบภายใน ได้แก่ - จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน (แผนของ สสจ. / ๒๒๐๐ กำหนดออกตรวจ ปีละ ๒ ครั้ง ๑) สสจ. กำหนดให้ออกตรวจสอบ รพช. รพช. ๘ แห่ง สสอ. ๘ แห่ง รพสต. ๘๙ แห่ง ๒) ๒๒๐๐ (สสจ. และโรงพยาบาล) ออกตรวจสอบ รพสต. ในเขตรับผิดชอบ และ ออก - ตรวจสอบ สสอ. และ รพสต. ๒๒๐๐ ระหว่างอำเภอ - ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ให้กับกรมการตรวจสอบภายใน - ออกตรวจสอบภายในตามแผน ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการออกตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	๑๐,๐๐๐						๑๐,๐๐๐											
- รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารเพื่อสั่งการเป็นลำดับขั้น - ติดตามผลการแก้ไขผลการตรวจสอบภายใน																		
๒.๑.๒ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ได้แก่ การเงิน บัญชี พัสดุ ตรวจสอบภายใน ความคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน และจัดทำแหล่งความรู้สำหรับอ้างอิงในการ ทำงาน																		
๒.๑.๓ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ใช้โปรแกรมการตรวจ EIA มาปรับ ใช้กับ หน่วยบริการทุกแห่ง)																		
๒.๑.๔ จัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในหน่วยงาน																		
รวมเป็นเงิน (จำนวนรายเดือน)	๑๐,๐๐๐.๐๐																	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	๑๐,๐๐๐.๐๐																	

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสมชาย ทองกระสุน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(นายเกษม ดงเกษมสารากู)

.....ผู้อนุมัติแผน

รศ.ปศ. งามดี
(นางสาว รสริณี มากดี)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายสมรัก อ่อนดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติในวงจำกัด