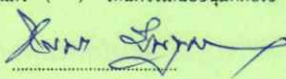



ตรวจสอบแผนงาน / โครงการ  
 ชื่อโครงการ: โครงการประกวดแข่งขันในสหกรณ์  
 กลุ่มงาน: บริหาร  
 งบประมาณ: 26,800 ..... ระยะเวลาดำเนินการ: ๑๓-ก.ค. ๖๓  
 มีในแผนปฏิบัติการ  ไม่มีในแผนปฏิบัติการ  
 ตอบนโยบายกระทรวง  ไม่ตอบนโยบายกระทรวง  
 ตอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์จังหวัด  ไม่ตอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์จังหวัด  
 งานประจำ  ไม่มีในงานประจำ  
 อื่นๆ.....

งบประมาณ  
 ใช้บมผลิต รหัส.....  
 ใช้บ UC  กองทุน.....  
 ใช้เงินบำรุง ระบุ ม. ๕๐ พ.บ.

ผู้รับผิดชอบงานแผนงานได้ตรวจสอบโครงการแล้ว (✓) เห็นควรเสนออนุมัติต่อไป  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
  
 (นางธรรษา ชินชุมพล)  
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
3 / 13 / 63

การตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย  
 ข้อระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 เบิกจ่ายตามระเบียบ/หนังสือเวียน/มาตรการที่เกี่ยวข้อง  ไม่เกินอัตราที่กำหนด  
 เบิกตามมาตรการ ที่ สนง.สสจ.อบ กำหนด  
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ได้ตรวจสอบโครงการแล้ว (✓) เป็นไปตามระเบียบ เห็นควรเสนออนุมัติต่อไป  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
  
 (นางลำตวน ศรีขาว)  
 หัวหน้างานการเงิน  
5 / 2 / 63

ข้อสั่งการ.....

กรมการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
 1514  
 24 มี.ค. 2563  
 อุบล  
 เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี  
 จ. 34000  
 ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 เลขที่ 299  
 วันที่ 24 มี.ค. 2563  
 เวลา 11.00 น.

รวม 5 โครงการ  
 แผนปฏิบัติการประจำปี  
 ใน  
 โครงการ เครือข่ายบริการ  
 พ.ศ. 2563 เพื่อขอความ

ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 โทร ๐-๔๕๒๔-๒๗๘๑  
 โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๔๘๓๐  
 ผู้ประสานงาน : นายกฤษณะ บัวเขียว 081 999 3654

**โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี**  
**เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวิจิตรลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**

Ex 4 บริการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
โครงการที่ 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  
ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป้าประสงค์ที่ 38

**หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ**

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวิจิตรลงกรณ  
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแย

**หลักการและเหตุผล**

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ และปฏิรูประบบการบริหารงานสาธารณสุข ตามนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้มีการกระจายอำนาจต่างๆ ไปสู่การบริหารในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มากขึ้น เพื่อให้งานบริหารงานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการตรวจสอบภายในมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารการเงินการบัญชีและพัสดุ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มองเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออบรมให้ความรู้ในงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของ รพสต ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2527 และระเบียบคณะกรรมการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและแผนงานโครงการต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำบัญชีการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย และให้คำแนะนำแลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

**เป้าหมาย**

1. ตรวจสอบภายใน รพสต. จำนวน 20 แห่ง จำนวน 2 ครั้ง ต่อแห่งต่อปี
2. ผอ.รพสต.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
3. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน จำนวน 7 คน

**วิธีดำเนินการ**

1. ประชุมชี้แจงทีมตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมเอกสารและชี้แจงระเบียบข้อบังคับงานตรวจสอบภายในและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบภายใน
2. อบรม งานพัสดุ งานควบคุมภายใน ผอ.รพสต.จนท รพสต
3. จัดทำแผนตรวจสอบภายใน รพสต.จำนวน 20 แห่ง
4. ทีมตรวจสอบภายในออกปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน
5. สรุปรายงานตรวจสอบภายใน

(นายฤกษ์ บัวเขียว) (นายสุทัศน์ สีทน) (นางสาวชนิษฐา หล้ามาชน)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



**ระยะดำเนินการ**

เดือน มกราคม 2563 – กันยายน 2563

**งบประมาณ**

งบประมาณจากหมวดเงินบำรุงโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ (งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&P basic service ) ปีงบประมาณ 2563

**รายละเอียดงบประมาณ**

**กิจกรรม**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1.อบรมบุคลากร พัฒนางานพัสดุ การจัดหาพัสดุด้วยระบบ egp             | รพสต.จำนวน 20 แห่ง 50 คน 1 วัน |
| ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 50 คน                                    | เป็นเงิน รวม 2,500 บาท         |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/คน x 50 คน                      | เป็นเงิน 2,500 บาท             |
| 2.อบรมบุคลากร พัฒนางานควบคุมภายใน รพสต .20 แห่ง จำนวน 50 คน 1 วัน |                                |
| ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 50 คน                                    | เป็นเงิน รวม 2,500 บาท         |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/คน x 50 คน                      | เป็นเงิน 2,500 บาท             |
| 3.ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน รพสต. 20 แห่ง 7 คน 10 วัน              |                                |
| เบี้ยเลี้ยง 7 คน x 10 วัน x 240 บาท x 1 รอบ                       | เป็นเงิน 16,800 บาท            |

รวมทั้งสิ้น 26,800 บาท ( สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน )

หมายเหตุ \* ทุกรายการสามารถตัวเลขจ่าย ตามรายการที่จ่ายจริง

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและการพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุการเงิน การบัญชีทั้งเกณฑ์เงินสดและระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รพสต ทุกแห่ง มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน และ รพสต.ทุกแห่งได้รับการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสรายุทธ ภาณุมนต์วาที )

( นางศิริลักษณ์ นียกิจ )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิราลงกรณ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายทองศักดิ์ หลักเขต)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)



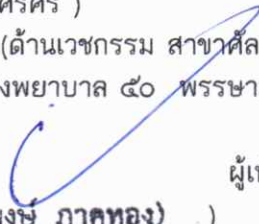
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเสวต ศรีศิริ )

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง )

รท.นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริหารสาธารณสุข)เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุวิทย์ ไรจนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

