



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน) โทร. ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๑๕๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี ส่วน ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุม ภายใน ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบังไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ และขออนุมัตินำรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบ ภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางวราภรณ์ นนท์สามารถ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”

(นายทองสุข ตรีเนตร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ร่าง
พิมพ์
๒๕ ก.พ. ๖๕
ท่าน
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๑๑๗

ที่ ยส.๐๐๓๒.๐๐๑/๑๒๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดทำโครงการเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน(ITA) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการของหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๙ หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใสเป็นธรรมตามเกณฑ์การประเมินและยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขออนุมัติโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานและการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) จำนวนเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายทองคำ ศรีเนตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”
(นายชานาญ มาลัย)

นักวิชาการสาข ารณสุขชำนาญการพิเศษ

ร่าง
วันที่ 7 ก.พ. ๒๕๖๕
ที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๕
ศาสตราจารย์

**โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) ทำให้หน่วยงานเป้าหมายมีความตื่นตัว และหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) บรรจุภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ ๓๒ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยังเป็นเครื่องมือภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” และได้มีการนำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based integrity and Transparency Assessment : EBIT) เป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data integrity and Transparent Assessment : MOIT) เพื่อให้เข้าบริบทการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิถีใหม่ยุค New Normal

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามตัวชี้วัดที่ ๕๓ พร้อมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน ครอบคลุม รพท. รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง ดังนั้นงานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานและการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อรองรับการประเมินตามกำหนดการ รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ

๒. วัตถุประสงค์...



๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๒.๒ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และรูปแบบการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและองค์กรคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคู่คุณธรรม”

๒.๓ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานผ่านระบบการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ หรือ EIA

๒.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรทุกระดับ

๒.๕ เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓.๑ หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดมีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้

๓.๒ บุคลากรในองค์กรมีการรับรู้แนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๓ หน่วยงานในสังกัดมีมาตรการกลไกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต

๓.๔ หน่วยงานในสังกัดมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพียงพอ

๔. ระยะเวลา และสถานที่

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๕. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

รวม ๑๙ หน่วยงาน จำนวน ๗๕ คน

๒. ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน

รวม ๑๙ หน่วยงาน จำนวน ๕๐ คน

๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ จำนวน ๕๐ คน

๖. งบประมาณในการดำเนินการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) จำนวนเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

๖.๑ กิจกรรมที่ ๑...

๖.๑ กิจกรรมที่ ๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานเป้าหมาย จำนวน ๑๙ หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ๔๕ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ จำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔๕ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ จำนวนเงิน ๒,๒๕๐ บาท
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. จำนวนเงิน ๓,๖๐๐ บาท
- รวมเป็นเงิน ๑๐,๓๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ขอเบิกเพียง จำนวนเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ กิจกรรมที่ ๒ การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ไม่มีงบประมาณ-

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๘. การประเมินผล

๘.๑ หน่วยงานในสังกัด มีแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ การประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกแห่ง

๘.๒ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

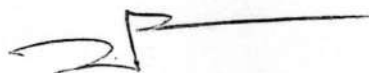
๘.๓ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดความผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๙.๑ หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับประเมินทุกแห่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระบบ MITAS และมีแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน


๙.๒ เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นในการใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมิน จะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติของหน่วยงาน


๙.๓ บุคลากรในหน่วยงานมีการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานตามหน้าที่ ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล



๑๐. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ
(นายทองคำ ศรีเนตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายชำนาญ มาลัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

อนุมัติโครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณ จำนวนเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)





สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๑๗
ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/ว. ๑๗๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไก
การตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลรายงานทางการเงิน
มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดการกำกับ
ดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำระบบการ
ตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Electronics Internal Audit : EIA) มาใช้ในการตรวจสอบภายในระบบการควบคุม
ภายใน ๕ มิติ ของหน่วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขอเชิญคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ๕ มิติ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA) ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบังไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร



แบบประเมิน ๕ มิติ

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

สง่า
11/กพ/65

“สะท้อน ๕๐ ปี ศรียโสธร”

(นายทองคำ ตรีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
11/กพ.65
.....
.....



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/ว. ๕๕๐

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลทรายมูล โรงพยาบาลกุดชุม และโรงพยาบาลค้อวัง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กำหนดจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Electronics Internal Audit : EIA) ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายในอัตโนมัติให้แก่คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

สจ.ลว

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”

๑๑
๑๑ กพ/๖๕

(นายทองคำ ตรีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๑ กพ. ๖๕

ศิริศักดิ์

พิมพ์

พิมพ์

พิมพ์

กำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบังไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.....

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.

ลงทะเบียนประชุม

เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.

พิธีเปิดการประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

บรรยายในหัวข้อ : การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการดำเนินงาน
ในระบบตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA)” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย : นางวราภรณ์ นนท์สามารถ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.ยโสธร

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

แบ่งกลุ่ม ตามแบบประเมิน ๕ มิติ

- มิติด้านการเงิน

วิทยากร : ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนตนา นนไพวัลย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รพ.ทรายมูล

- มิติด้านงบการเงิน

วิทยากร : นางอรทัย ช่างไชย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รพ.กุดชุม

- มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล

วิทยากร : นางพัฒนาดี การุณย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คำเขื่อนแก้ว

- มิติด้านบริหารพัสดุ

วิทยากร : นางศิริรัตน์ โมฆรัตน์

นักวิชาการพัสดุ รพ.ค้อวัง

- มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

วิทยากร : นางสาวรินทร บุญทวี

นักวิชาการพัสดุ รพ.ค้อวัง

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโรงพยาบาล (IA๐๓)

โดย : นางวราภรณ์ นนท์สามารถ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.ยโสธร

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ซักถาม / ตอบปัญหา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน) โทร. ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๓๙

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบังไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการแนบไฟล์เอกสารในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระบบได้เปิดให้หน่วยบริการแนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อแบบประเมินที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า มีหน่วยบริการโรงพยาบาลที่เข้ารับการประเมินจำนวน ๙ แห่ง นำส่งข้อมูลเข้าระบบแล้ว จำนวน ๓๑ รายการ จากทั้งหมด ๔๕ รายการ โดยผู้ตรวจประเมินระดับกระทรวงได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ รอกการแก้ไข จำนวน ๕ รายการ รอกการตรวจสอบ จำนวน ๒ รายการ โดยหน่วยบริการทุกแห่งสามารถตรวจสอบผลการประเมินในแต่ละมิติได้ผ่านทางระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๓. ข้อพิจารณา

การดำเนินงานในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากผลการประเมินแต่ละมิติต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ หน่วยบริการจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดส่งในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ แผนพัฒนาองค์กร ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมนี้ขออนุมัตินำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางวารภรณ์ นนท์สามารถ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”

(นายทองคณ ธีระเนตร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
11 มี.ค. ๒๕
พิมพ์
งาน

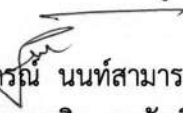

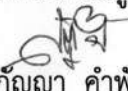
EIA คุณศสจ. อโศกร

00023 กำลังใช้งาน

หน้าหลัก ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ หน้าหลัก

หน้าหลัก	2 รอการตรวจสอบ (5 มิติ) รายละเอียด	5 รอการแก้ไข (5 มิติ) รายละเอียด	0 รอการตรวจสอบ การแก้ไข (5 มิติ) รายละเอียด	24 ตรวจสอบแล้ว (5 มิติ) รายละเอียด
ผลการประเมิน <	2565 ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ/ไตรมาส รายละเอียด	9 จำนวนโรงพยาบาล รายละเอียด	แผนการตรวจ... แผนการตรวจสอบ สำหรับ สสจ. รายละเอียด	
กราฟแสดงผลการประเมิน <				
หัวข้อการประเมิน <				
สถิติการใช้งานของ ร.พ.				
ดาวน์โหลดคู่มือ				
ตั้งค่า <				
เปลี่ยนรหัสผ่าน				
ออกจากระบบ				

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	
ชื่อกลุ่มงาน : บริหารทั่วไป	
วัน/เดือน/ปี : ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	
หัวข้อ : การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
๑. รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)	
๒. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)	
Link : http://www.yasothon.moph.go.th/	
หมายเหตุ : เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
 (นางวารารุณ นนธ์สามารถ)	 (นายทองคำ ศรีเนตร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
 (นางสุกัญญา คำพัฒน์)	
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	