



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๖๗๑

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใน EB ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

### ๓. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ และขออนุมัตินำรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายทองศำ ศรีเนตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนันต์

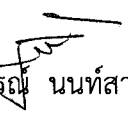
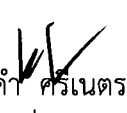
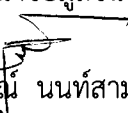
(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี ชู้งเชิงเมืองยศ”

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร</b>	
ชื่อกลุ่มงาน: บริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี: ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ: ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ๒. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)  Link : <a href="http://www.yasothon.moph.go.th/">http://www.yasothon.moph.go.th/</a> หมายเหตุ : เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ..... .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางวรารัชนี นน့်สามารถ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายทองคำ ศรีเนตร) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางวรารัชนี นน့်สามารถ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔	

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายชำนาญ กล้วย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒. นายทองคำ ศรีเนตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๓. นายศักดิ์สิทธิ์ สมพันธ์	พนักงานพัสดุ
๔. นางสาวอนุสราน นิสวัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕. นางพรพรรณ บุญทศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๖. นางกฤษดา สิงห์สำราญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๗. นางอุมารินทร์ คำภา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๘. นางชโลธร พระเกษ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๙. นางสาวม่าน ใจเกื้อ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นางรำไพ มาตย์เหลื่อง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๑. นางพัฒน์นาถิ์ การุณย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางสาวจิรายุ พลชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๓. นายณัฐวุฒิ บุตรรักษา	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นางอรุณี รุ่งเรือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๕. นางขวัญใจ บุญเสริม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๖. นางภนิดา ไชระวิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๗. นางสาวศรีสุดา คุณสุทธิ	นักวิชาการพัสดุ
๑๘. นางปราณี วัตรสาร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๙. นางสาวกมลภัทร งามตลอด	เจ้าพนักงานพัสดุ
๒๐. นายปัญญา วงษ์ตา	นักวิชาการพัสดุ
๒๑. นางกมลเนตร ลูกคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๒. นางสาวจิระนันท์ มะเตือ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๓. นายชำนาญ สาระบุรณ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๒๔. นางสาวลี เวชกามา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๕. นางสาวนิตติมา ผุยผอง	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๖. นายประดิษฐ์ วงศ์จันทร์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๒๗. นางศิริรัตน์ โมฆรัตน์	นักวิชาการพัสดุ
๒๘. นางสาวพรอุมา ทองศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๙. นายวุฒิพงษ์ วิชาผอง	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๐. นางสาวธัญญลักษณ์ บุญนำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๑. นางสิริกัญจน์ ชื่นงาม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓๒. นางนุชชรา ศรีหานาจ	นักวิชาการพัสดุ

๓๓. นางสุปราณี ศรีไชย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๔. นางนิตยา จุนโนนยาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๕. นางสาวสุภารัตน์ มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๖. นางเรืองลักษณ์ จันทาทิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๗. นางสาวจินตนา วงษ์ก่อ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๘. นางสาววิชลลดา นาสूरียวงค์	นักวิชาการพัสดุ
๓๙. ว่าที่ รต.หญิงรัตนตนา นนไลวัลย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๔๐. นายรุ่งรวี ศรีจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔๑. นางพรไพบุลย์ พงษ์ไพรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔๒. นางอรทัย ช่างไชย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔๓. นางสาวสายันต์ เนินทราย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔๔. นางธัญวรรณ บัวหอม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๔๕. นางวราภรณ์ นนท์สามารถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายชำนาญ มาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าส่วนตน และได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ นางสาวพรทิพย์ สมวัน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ มาให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ประกอบด้วย มิติด้านการเงิน ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านงบประมาณ การเงิน ด้านพัสดุ และด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถประเมินระบบการควบคุมภายในเชิงคุณภาพด้วยการประเมินตนเอง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจแนวทางและวิธีการตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดเตรียมเอกสารเพื่อแนบไฟล์ในการประเมินผลตามแบบสอบถามในแต่ละมิติ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละมิติ ร้อยละ ๙๐ โดยทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการแนบไฟล์เอกสารในระบบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หากผลการประเมินแต่ละมิติต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ส่งในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ในการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ในปีต่อไป ดังนี้

๑. ให้มีการจัดประชุมการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ทุกปี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอน การดำเนินงาน ๕ มิติ ก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ EIA เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ และมีเจ้าหน้าที่โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน

๒. ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ของทุกหน่วยบริการ เป็นผู้ประสานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ในการนำข้อมูลเข้าระบบ EIA ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. ให้มีการพัฒนางานในมิติที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ โดยหน่วยบริการต้องจัดทำ แผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมิติที่พบจุดอ่อน

นางวราภรณ์ นนท์สามารถ  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ผู้สรุปรายงานการประชุม



การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (EIA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

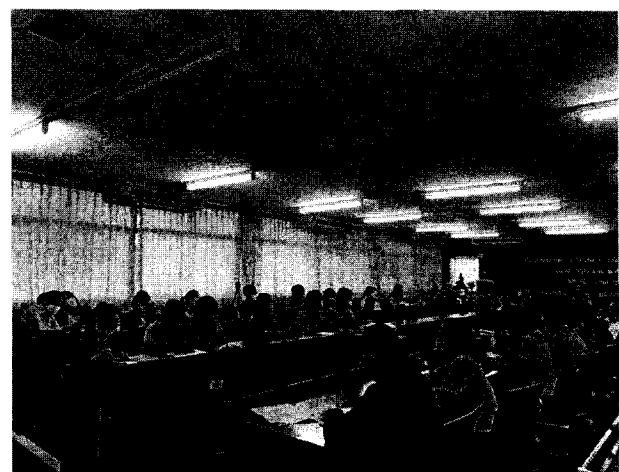
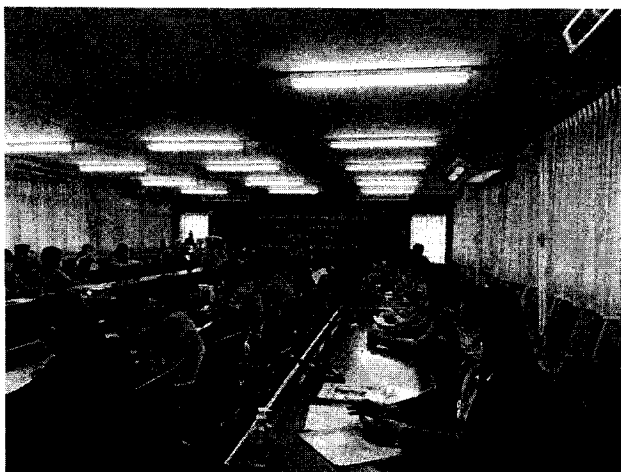
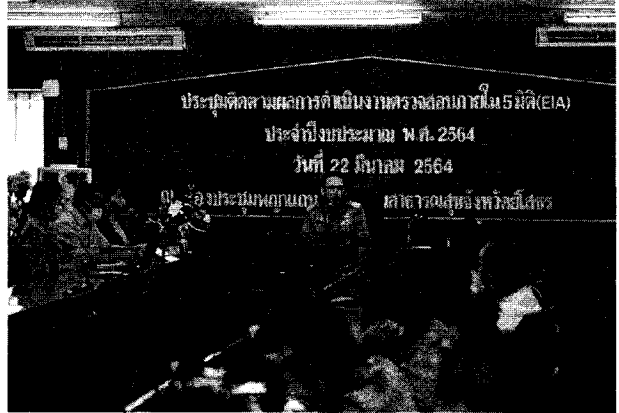
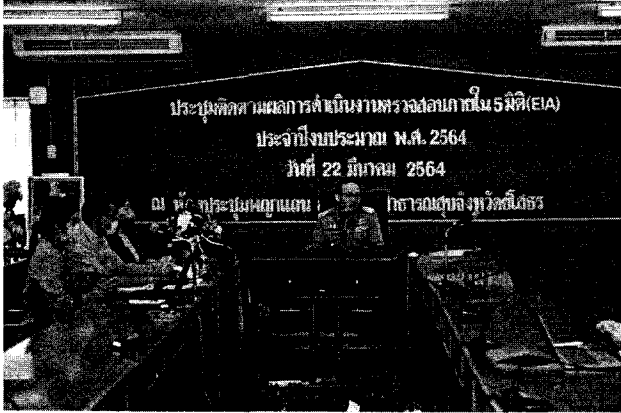
ณ ห้องประชุมพญาเกษม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ลำดับ	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุวิทย์ นวลจันทร์	หัวหน้ากรมการแพทย์สาธารณสุข	รพ.ยโสธร		
2	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รองฯ	รพ.ยโสธร		
3	น.ส. นพิตา นวลจันทร์	รองฯ. กายวิภาศวิทยา	รพ.ยโสธร		
4	นายสุวิทย์ นวลจันทร์	รองฯ. สาธารณสุข	รพ.ยโสธร		
5	น.ส. ศิลา นวลจันทร์	รพ. กายวิภาศวิทยา	รพ.ยโสธร		
6	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รองฯ. สาธารณสุข	รพ.ยโสธร		
7	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
8	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
9	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
10	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
11	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
12	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
13	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
14	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
15	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
16	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
17	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
18	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
19	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
20	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		
21	นายวิวัฒน์ นวลจันทร์	รพ.ยโสธร	รพ.ยโสธร		

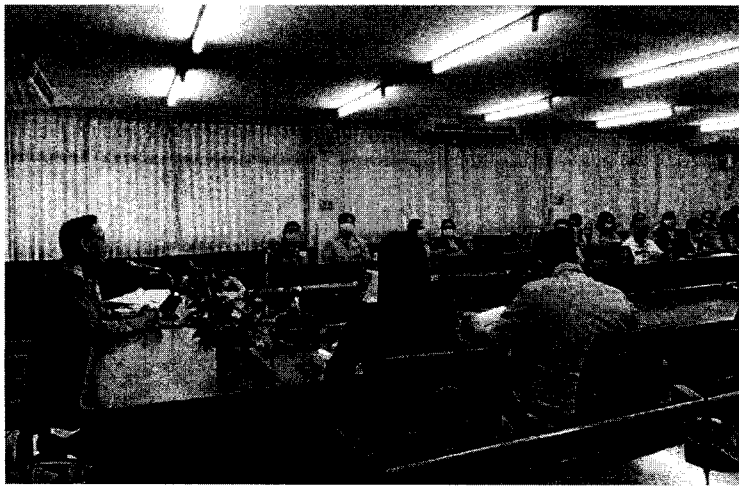
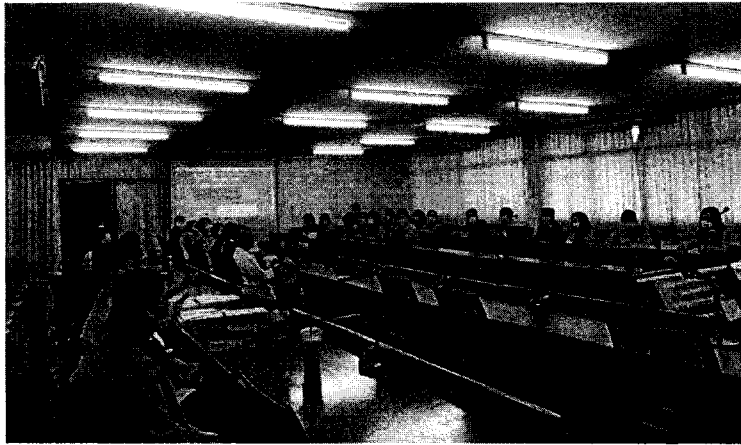
# การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร









## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๒๗๒

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการแนบไฟล์เอกสารในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่า มีหน่วยบริการโรงพยาบาลที่เข้ารับการประเมิน จำนวน ๙ แห่ง นำส่งข้อมูลครบเรียบร้อยทันเวลาที่กำหนดครบทุกแห่ง รวมจำนวน ๔๕ มิติ โดยผู้ตรวจประเมินได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๒ มิติ รอการตรวจสอบการแก้ไข จำนวน ๑๔ มิติ รอการตรวจสอบ จำนวน ๓ มิติ โดยหน่วยบริการทุกแห่งสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

### ๓. ข้อพิจารณา

การดำเนินงานในระบบระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากผลการประเมินแต่ละมิติต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ หน่วยบริการจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ส่งในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมนี้ขออนุมัตินำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายทองคำ ตรีเนตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนันต์

(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี ชุ่งเฮืองเมืองยศ”

EIA คุณ ศสจ. ยโสธร

00023 หน้าหลัก ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 0 มิติ

- หน้าหลัก
- ผลการประเมิน
- กราฟแสดงผลการประเมิน
- ผังโครงการประเมิน
- สถิติการใช้งานของ รพ.
- ดาวน์โหลดคู่มือ
- ตั้งค่า
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- จัดการระบบ

0 ผลการตรวจเบื้องต้น (5 มิติ)

0 ผลการประเมิน (5 มิติ)

3 รายการตรวจสอบ การแก้ไข (5 มิติ)

42 ตรวจครบแล้ว (5 มิติ)

2564 ไตรมาส 1-2

ถึงประมาณไตรมาส

9 จำนวนใบพยานา

**แผนการตรวจ**

แผนการตรวจสอบ สำหรับ ศสจ.

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

https://ad.moph.go.th/app/index.php/admin/home/main

Windows taskbar: 14:07 7/2/2564