



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน) โทร. ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๑๒

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

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 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว

## ๓. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ และขออนุมัตินำรายงานการจัดประชุมฯ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรต่อไป

(นางวราภรณ์ นนท์สามารถ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายทองคำ ศรีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชานาญ มาลัย)

รศ. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารการสาธารณสุข)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้มาประชุม

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายชำนาญ มาลัย                 | รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร     |
| ๒. นางสุภาพร ทับแสง               | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   |
| ๓. นางสุภักดิ์ วงศ์ภา             | นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  |
| ๔. นางสาวกนกจันทร์ ศรีวะสุทธิธนา  | นักวิชาการการเงินและบัญชี            |
| ๕. นางนันทิยา ทองมงคล             | นักวิชาการสาธารณสุข                  |
| ๖. นางสาวพรวิรินทร์ เวชกามา       | นักวิชาการการเงินและบัญชี            |
| ๗. นางสาวจจนา แสนวงษ์             | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           |
| ๘. นางสาวจิรวรรณ เศษแสง           | นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  |
| ๙. นางทัตใจ จันทะมาส              | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             |
| ๑๐. นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย        | นักวิชาการสาธารณสุข                  |
| ๑๑. นางสาวชรัญญา เวชกามา          | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   |
| ๑๒. นางสาวม่านใจ ใจเกื้อ          | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            |
| ๑๓. นางสาวจิระนันท์ มะเตือ        | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          |
| ๑๔. นางสาวจิรวรรณ แสงแก้ว         | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๕. นางสาวนิตติมา ผุยผง           | นักวิชาการการเงินและบัญชี            |
| ๑๖. นางสาวธัญลักษณ์ บุญนำ         | นักวิชาการการเงินและบัญชี            |
| ๑๗. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันท์เพชร     | เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน        |
| ๑๘. นางสาวศิริรัตน์ โมฆรัตน์      | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๑๙. นางสาวพรอุมมา ทองศรี          | นักวิชาการการเงินและบัญชี            |
| ๒๐. นางสาววิรินทร์ บุญทวี         | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๒๑. นายนิรันดร์ ถึงแสง            | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๒๒. นางสาวจินตนา วงศ์ก่อ          | นักวิชาการการเงินและบัญชี            |
| ๒๓. นางสาววิชลลดา นาสुरิยะวงศ์    | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๒๔. นางสาวอนุสรานี นิสวัน         | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           |
| ๒๕. นางสาวมณฑิตา สุทธิวงศ์        | นักวิชาการสาธารณสุข                  |
| ๒๖. นางสาวเกานรี บุญช่วยเหลือ     | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         |
| ๒๗. นางสาวสุปราณี ศรีไชย          | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            |
| ๒๘. นางรัชชานา ชุ่ยลานหญ้า        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๒๙. ว่าที่ รต.หญิงรัตนตนา นนไพลย์ | นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  |
| ๓๐. นางสุขสบาย ญาตินิยม           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             |



|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ๓๑. นายธีระพงษ์ อุบลศรี            | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         |
| ๓๒. นางอรทัย ช่างไชย               | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            |
| ๓๓. นายปัญญา วงษ์ตา                | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๓๔. นางขวัญใจ บุญเสริม             | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   |
| ๓๕. นางศิริินภา มหาหงส์            | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           |
| ๓๖. นางสาวจิรายุส พลชัย            | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๓๗. นายณัฐวุฒิ บุตรรักษา           | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๓๘. นางสาวรจนา บุญบรรลุ            | นักวิชาการสาธารณสุข                  |
| ๓๙. นางนิตญา จุนโนนยาง             | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          |
| ๔๐. นายธวัชชัย พิมภาค              | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            |
| ๔๑. นางสาวนริศรา ปัญญามาตร         | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          |
| ๔๒. นางสาวสุจิตรา สระบัว           | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๔๓. นางสาวอุมาพร สมัสพงษ์          | บรรณารักษ์                           |
| ๔๔. นางพรไพบุลย์ พงษ์ไพรัตน์       | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           |
| ๔๕. นางพัฒน์นาดี การุณย์           | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                |
| ๔๖. นางชโลทร พระเกษ                | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๔๗. นางสาวลี เวชกามา               | นักวิชาการเงินและบัญชี               |
| ๔๘. นางสาวอุมารินทร์ ยาวะโนมาส     | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๔๙. นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์           | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ       |
| ๕๐. นางสาวนภาพร ถึงแสง             | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     |
| ๕๑. นางภัทชนันท์ กำจันทิก          | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน           |
| ๕๒. นางสาวมะลิวรรณ หันตุลา         | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๕๓. นางสาวสุธิชา โคตรพันธ์         | นักวิชาการพัสดุ                      |
| ๕๔. นางวารภรณ์ นนท์สามารถ          | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ       |
| ๕๕. นางสุกัญญา คำพัฒน์             | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             |
| ๕๖. นางสาวปาริสุทธิ์ วิศิษฐ์ผจญชัย | นักวิชาการเงินและบัญชี               |

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมีนายชำนาญ กล้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 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 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และสามารถตรวจสอบผลการประเมิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป หากผลการประเมินแต่ละมิติที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ หน่วยบริการต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยระบบจะเปิดให้หน่วยบริการแนบแผนพัฒนาองค์กรระหว่าง วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

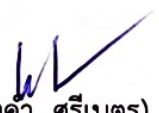
ในการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ๕ มิติและผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดยโสธร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ (EIA) ในปีต่อไป ดังนี้

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. ๒๕๖๖ ตามมิติที่พบจุดอ่อน

  
(นางวารารุณี นน့်สามารถ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

  
(นายทองคำ ศรีเนตร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



รูปภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  
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

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (EIA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายชำนาญ มาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับมาตรฐานการคัดกรองความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก นางสาวพรทิพย์ สมวัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลทุกแห่ง ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

[WWW.YASOTHON.MOPH.GO.TH](http://WWW.YASOTHON.MOPH.GO.TH)

ประชาชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน) โทรศัพท์ ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๓๑๔

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ และผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดยโสธร วิทยากรและผู้ดำเนินโครงการ จำนวน ๕๖ คน โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 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

นายชำนาญ กล้วย

(นางวรรณรัตน์ นพธิ์สามารถ) พ.น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” (นายทองคำ ศรีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ชื่อกลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ : การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

Link : <http://www.yasothon.moph.go.th/>

หมายเหตุ : เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางวรรณกร นนทสามารถ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายทองทัต ศรีเนตร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสุกัญญา คำพัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๒/๐๒๐.....

วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบและขออนุมัติโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ด้วย กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข ได้ตรวจสอบโครงการ.....เพื่อขอเงินอุดหนุน และ ค่าใช้จ่ายใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (CIPA) และขออนุมัติโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ (ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน) ..... **กลุ่มงานบริหาร**

๑. ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการ

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

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุกัญญา คำพัฒนา)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒. ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ( / ) เงินงบประมาณ ( / ) ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบ ฯ
- ( ) เงินนอกงบประมาณ ( ) อื่นๆ(แก้ไข)..... 11,100 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางรุ่งรัตน แสงวงษ์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางวราภรณ์ นนท์สามารถ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน  
11 ม.ค. ๖๖

๓. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

- ( / ) แผนงานโครงการสอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปี ( ) ไม่พบโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ  
วงเงิน ..... 11,100 ..... บาท ใช้งบจาก เงินอุดหนุนอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายไพฑูรย์ คำสมบัติ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงนามแล้ว ..... จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

(นายสุธธนา สุริยะ)

ลงชื่อ .....  
(นายบรรจบ แสนสุข)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๑๑๗  
ที่ ยส.๐๐๓๒.๐๐๑/๕๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

### ๑. เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดทำโครงการเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการของหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๙ หน่วยงาน ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใสเป็นธรรมตามเกณฑ์การประเมินและยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ

### ๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขออนุมัติโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายทองคำ ศรีเนตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายบุญธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร”

**โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)  
และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๑. หลักการและเหตุผล**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) มาพัฒนาโดยการประยุกต์และปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิด “จุดพลังแห่งความร่วมมือ” (The Power of Collaboration) โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย ๑) การเปิดเผยข้อมูล ๒) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๓) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔) การส่งเสริมความโปร่งใส ๕) การป้องกันการรับสินบน ๖) การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ๘) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ๙) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้เครื่องมือในการประเมินฯ ๒ เครื่องมือ ประกอบไปด้วย ๑) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ๒) ระบบ MITAS บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามตัวชี้วัดที่ ๔๙ พร้อมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน ครอบคลุม รพท. รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง ดังนั้นงานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อรองรับการประเมินตามกำหนดการ รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ

**๒. วัตถุประสงค์**

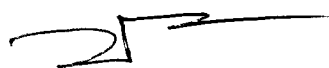
๒.๑ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๒.๒ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และรูปแบบการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคู่คุณธรรม”

๒.๓ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานผ่านระบบการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ หรือ EIA

๒.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรทุกระดับ

๒.๕ เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร





### ๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓.๑ หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดมีการพัฒนากระบวนการงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้

๓.๒ บุคลากรในองค์กรมีการรับรู้แนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๓ หน่วยงานในสังกัดมีมาตรการกลไกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต

๓.๔ หน่วยงานในสังกัดมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพียงพอ

### ๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

### ๕. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวม ๑๙ หน่วยงาน จำนวน ๗๕ คน

๒. ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน รวม ๑๙ หน่วยงาน จำนวน ๕๐ คน

๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ จำนวน ๕๐ คน

### ๖. งบประมาณในการดำเนินการ

จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

๖.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

๖.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. จำนวนเงิน ๓,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท

๖.๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓

๖.๔ กิจกรรมที่ ๔ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔

๖.๕ กิจกรรมที่ ๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๘. การประเมินผล

๘.๑ หน่วยงานในสังกัด มีแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกแห่ง

๘.๒ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๘.๓ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดความผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับประเมินทุกแห่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในระบบ MITAS และมีแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน

๙.๒ เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นในการใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติของหน่วยงาน

๙.๓ บุคลากรในหน่วยงานมีการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๑๐. การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ

(นายทองคำ ศรีเนตร)

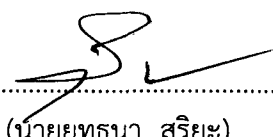
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชำนาญ มาลัย)

รักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

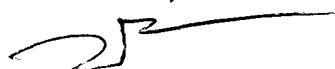
(ด้านบริการทางวิชาการ)

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

อนุมัติ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)

4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) 49. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 รวม 19 แห่ง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 รวม 19 แห่ง

| โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | ตัวชี้วัดที่และ<br>ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม<br>เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      |      | งบประมาณ (บาท) |     |           |               | หน่วยงาน/<br>ผู้รับผิดชอบ |                                  |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------|------|------|----------|-------|-------|------|----------|------|------|------|----------------|-----|-----------|---------------|---------------------------|----------------------------------|
|   |  |                                |                 |                   | ไตรมาส 1                           |      |      |      | ไตรมาส 2 |       |       |      | ไตรมาส 3 |      |      |      | NON UC         |     | เงินบำรุง | อื่นๆ<br>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. | สป.            | กรม |           |               |                           |                                  |
| โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุข<br>จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน<br>สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        | ตัวชี้วัดที่ 49                | สสจ.            | 19 แห่ง           | ←————→                             |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      |      |                |     |           |               |                           | งานตรวจสอบ<br>และควบคุม<br>ภายใน |
| กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมชี้แจงแนวทาง<br>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงาน (ITA) ไตรมาสที่ 1    | 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้<br>การบริหารราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด<br>ยโสธร มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล | เป้าหมายร้อยละ92               | รพท.            |                   | ←————→                             |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      |      |                |     |           |               |                           |                                  |
|   | 3. เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง<br>ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงาน   |                                | รพช.            |                   |                                    |      |      |      |          |       |       |      |          |      |      |      |                |     |           |               |                           |                                  |

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

| โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ<br>ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้า<br>หมาย | กลุ่ม<br>เป้า<br>หมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) |      |          |       |          |       |          |      |        |        | งบประมาณ (บาท) |               |        | หน่วยงาน/<br>ผู้รับผิดชอบ        |     |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|-------|----------|-------|----------|------|--------|--------|----------------|---------------|--------|----------------------------------|-----|
|   |              |                                |                     |                       | ไตรมาส 1                           |      | ไตรมาส 2 |       | ไตรมาส 3 |       | ไตรมาส 4 |      | NON UC |        | เงินบำรุง      | อื่นๆ<br>ระบุ | รวม    |                                  |     |
|   |              |                                |                     |                       | ต.ค.พ.ย.                           | ธ.ค. | ม.ค.ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.   | สป.    |                |               |        |                                  | กรม |
| กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงาน (ITA) ไตรมาสที่ 2<br>- ค่าอาหารกลางวัน<br>50คนx100บาทx1มื้อx1วัน = 5,000 บาท<br>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>50คนx25บาทx2มื้อx1วัน = 2,500 บาท<br>- ค่าสมนาคุณวิทยากร 600บาทx6ชม. = 3,600 บาท |              |                                |                     |                       |                                    |      | ←        | →     |          |       |          |      |        | 11,100 |                |               | 11,100 | งานตรวจสอบ<br>และควบคุม<br>ภายใน |     |
| กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมติดตามการ<br>ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ<br>โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไตรมาสที่ 3  |              |                                |                     |                       |                                    |      |          |       |          |       | ←        | →    |        |        |                |               |        |                                  |     |
| กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมสรุปผลการ<br>ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ<br>โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไตรมาสที่ 4  |              |                                |                     |                       |                                    |      |          |       |          |       |          |      | ←      | →      |                |               |        |                                  |     |
| กิจกรรมที่ 5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>การประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน<br>ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (EIA)  |              |                                |                     |                       |                                    |      |          | ←     | →        |       |          |      |        |        |                |               |        |                                  |     |
|   |              |                                |                     |                       |                                    |      |          |       |          |       |          |      |        | 11,100 |                |               | 11,100 |                                  |     |
|   |              |                                |                     | รวมเงิน               |                                    |      |          |       |          |       |          |      |        | 11,100 |                |               | 11,100 |                                  |     |

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

หน้า 2



**โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)  
และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๑. หลักการและเหตุผล**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) มาพัฒนาโดยการประยุกต์และปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผย ข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิด “จุดพลังแห่งความร่วมมือ” (The Power of Collaboration) โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย ๑) การเปิดเผยข้อมูล ๒) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๓) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔) การส่งเสริมความโปร่งใส ๕) การป้องกันการรับสินบน ๖) การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ๗) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ๘) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ๙) การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร โดยใช้เครื่องมือในการประเมินฯ ๒ เครื่องมือ ประกอบไปด้วย ๑) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ๒) ระบบ MITAS บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ตามตัวชี้วัดที่ ๔๙ พร้อมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน ครอบคลุม รพท. รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง ดังนั้นงานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและการพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและเอกสารหลักฐาน เชิงประจักษ์ เพื่อรองรับการประเมินตามกำหนดการ รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๒.๒ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ และรูปแบบการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคู่ คุณธรรม”

๒.๓ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผ่านระบบการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ๕ มิติ หรือ EIA

๒.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรทุกระดับ

๒.๕ เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบ การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร



### ๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ๓.๑ หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดมีการพัฒนากระบวนการงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้
- ๓.๒ บุคลากรในองค์กรมีการรับรู้แนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ๓.๓ หน่วยงานในสังกัดมีมาตรการกลไกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต
- ๓.๔ หน่วยงานในสังกัดมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพียงพอ

### ๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

### ๕. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
รวม ๑๙ หน่วยงาน จำนวน ๗๕ คน
๒. ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
รวม ๑๙ หน่วยงาน จำนวน ๕๐ คน
๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ จำนวน ๕๐ คน

### ๖. งบประมาณในการดำเนินการ

จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

๖.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

๖.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. จำนวนเงิน ๓,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท

๖.๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓

๖.๔ กิจกรรมที่ ๔ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔

๖.๕ กิจกรรมที่ ๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (EIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกรายการสามารถแล้วเสร็จจ่ายได้





**๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

**๘. การประเมินผล**

๘.๑ หน่วยงานในสังกัด มีแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกแห่ง

๘.๒ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๘.๓ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดความผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

**๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๙.๑ หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับประเมินทุกแห่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในระบบ MITAS และมีแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน

๙.๒ เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นในการใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติของหน่วยงาน


๙.๓ บุคลากรในหน่วยงานมีการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

**๑๐. การอนุมัติโครงการ**

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ

(นายทองคำ ศรีนง)

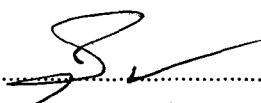
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชำนาญ มาลัย)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านบริการทางวิชาการ)

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

อนุมัติ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)

4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) 49. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 รวม 19 แห่ง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 รวม 19 แห่ง

| โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | ตัวชี้วัดที่และ<br>ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้า<br>หมาย | กลุ่ม<br>เป้า<br>หมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) |      |          |      |          |       |          |      | งบประมาณ (บาท) |      |           | หน่วยงาน/<br>ผู้รับผิดชอบ |               |     |                                  |
|---|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|------|----------|-------|----------|------|----------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-----|----------------------------------|
|   |  |                                |                     |                       | ไตรมาส 1                           |      | ไตรมาส 2 |      | ไตรมาส 3 |       | ไตรมาส 4 |      | NON UC         |      | เงินบำรุง |                           | อื่นๆ<br>ระบุ | รวม |                                  |
|   |  |                                |                     |                       | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค. | ก.พ.     | เม.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.          | ก.ค. |           |                           |               |     | ส.ค.                             |
| โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุข<br>จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน<br>สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        | ตัวชี้วัดที่ 49                | สสจ.                | 19 แห่ง               | ←                                  |      |          |      |          |       |          |      |                |      |           |                           |               |     | งานตรวจสอบ<br>และควบคุม<br>ภายใน |
|   | 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้<br>การบริหารราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด<br>ยโสธร มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล | เป้าหมายร้อยละ92               | รพท.                |                       |                                    |      |          |      |          |       |          |      |                |      |           |                           |               |     |                                  |
|   | 3. เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง<br>ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงาน   |                                | สสอ.                |                       |                                    |      |          |      |          |       |          |      |                |      |           |                           |               |     |                                  |
| กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมชี้แจงแนวทาง<br>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงาน (ITA) ไตรมาสที่ 1    |  |                                |                     |                       | ↔                                  |      |          |      |          |       |          |      |                |      |           |                           |               |     |                                  |

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร



| โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ<br>ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป่า<br>หมาย | กลุ่ม<br>เป่า<br>หมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) |      |          |      |          |       |          |      |        |      |           |               | งบประมาณ (บาท) |      |        |                                  | หน่วยงาน/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|------|----------|-------|----------|------|--------|------|-----------|---------------|----------------|------|--------|----------------------------------|---------------------------|
|   |              |                                |                     |                       | ไตรมาส 1                           |      | ไตรมาส 2 |      | ไตรมาส 3 |       | ไตรมาส 4 |      | NON UC |      | เงินบำรุง | อื่นๆ<br>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.   | สป.                              |                           |
| กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงาน (ITA) ไตรมาสที่ 2<br>- ค่าอาหารกลางวัน<br>50คนx100บาทx1มื้อx1วัน = 5,000 บาท<br>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>50คนx25บาทx2มื้อx1วัน = 2,500 บาท<br>- ค่าสมนาคุณวิทยากร 600บาทx6ชม. = 3,600 บาท |              |                                |                     |                       |                                    |      |          | ←    | →        |       |          |      |        |      |           | 11,100        |                |      | 11,100 | งานตรวจสอบ<br>และควบคุม<br>ภายใน |                           |
| กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมติดตามการ<br>ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ<br>โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไตรมาสที่ 3  |              |                                |                     |                       |                                    |      |          |      |          |       | ←        | →    |        |      |           |               |                |      |        |                                  |                           |
| กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมสรุปผลการ<br>ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ<br>โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไตรมาสที่ 4  |              |                                |                     |                       |                                    |      |          |      |          |       |          |      | ←      | →    |           |               |                |      |        |                                  |                           |
| กิจกรรมที่ 5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>การประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน<br>ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (EIA)  |              |                                |                     |                       |                                    |      |          | ←    | →        |       |          |      |        |      |           |               |                |      |        |                                  |                           |
|   |              |                                |                     | รวมเงิน               |                                    |      |          |      |          |       |          |      |        |      |           | 11,100        |                |      | 11,100 |                                  |                           |

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร