



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ โทร.๐๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๒ /๗๘๙

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ จังหวัดพิจิตรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

## ๑.เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดสรร และแนวทางการดำเนินงานรายผลผลิต กิจกรรมหลักตามตัวชี้วัดที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๙๓๒,๑๐๐ บาท

## ๒.ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้จัดทำโครงการ ๘ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๗,๙๙๐ บาท รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนพัฒนาสุขภาพและระบบบริการด้านสาธารณสุข  | จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท |
| ๒) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต   | จำนวน ๗๙,๙๐๐ บาท  |
| ๓) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดสมอง  | จำนวน ๙๔,๘๔๐ บาท  |
| ๔) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ  | จำนวน ๓๒,๔๖๐ บาท  |
| ๕) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  | จำนวน ๕๔,๙๐๐ บาท  |
| ๖) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง   | จำนวน ๔๙,๙๙๐ บาท  |
| ๗) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ   | จำนวน ๒๒,๘๐๐ บาท  |
| ๘) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA)” จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | จำนวน ๒๘,๑๐๐ บาท  |

## ๓.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับจังหวัดและประเทศ เห็นควรอนุมัติโครงการจำนวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๗,๙๙๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

## ๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๔.๑ ลงนามอนุมัติโครงการ จำนวน ๘ โครงการ

๔.๒ มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เห็นชอบ  
ลงนามแล้ว

and

(นายรังสรรค์ ตันเจริญ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

(นายพนม อัศวินยนต์)

**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินระบบควบคุมภายใน  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA)” จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

.....

**๑. หลักการและเหตุผล**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ต้องเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยบริการให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถลดวิกฤตทางการเงิน มีการกำกับดูแลตนเองที่ต่ออย่างเป็นระบบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแผนการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) การประเมินการตรวจสอบงบการเงิน ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงแก่หน่วยบริการในสังกัดที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรายงานงบการเงินว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายทางการเงินการคลัง การบัญชี รายงานและการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารในระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) การวางระบบควบคุมภายในแนวใหม่ และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ตลอดจนการนำไปใช้แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” ขึ้น

**๒. วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารในระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA)และการวางระบบควบคุมภายในแนวใหม่

๒. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้นำความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) และการวางระบบควบคุมภายในแนวใหม่ ตลอดจนการนำไปใช้แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

/๓.กลุ่มเป้าหมาย...

### ๓. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบงาน ดังนี้

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย
    - ๑) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๓ คน
    - ๒) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ๒ คน
    - ๓) เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ๓ คน
  - โรงพยาบาลพิจิตร ๑ แห่ง จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย
    - ๑) ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ๑ คน
    - ๒) ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ๒ คน
    - ๓) ผู้รับผิดชอบงานบัญชี ๑ คน
    - ๔) ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ๑ คน
    - ๕) ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดเก็บรายได้(งานประกันสุขภาพ) ๑ คน
  - โรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แห่ง จำนวน ๖๖ คน ประกอบด้วย
    - ๑) ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ๑ คน
    - ๒) ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ๒ คน
    - ๓) ผู้รับผิดชอบงานบัญชี ๑ คน
    - ๔) ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ๑ คน
    - ๕) ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดเก็บรายได้(งานประกันสุขภาพ) ๑ คน
- รวม จำนวน ๘๐ คน

### ๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

### ๖. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุม หลวงพ่อเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

### ๗. วิธีการดำเนินงาน

๑. ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลชุมชน
๒. ประสานวิทยากร และสถานที่ในการดำเนินโครงการฯ
๓. อภิปราย จำนวน ๖ ชั่วโมง พร้อมทั้งเปิดให้มีการซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานตลอดการฝึกอบรม
๔. สรุปและประเมินผลการจัดอบรม รายงานผลต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

### ๘. วิทยากร

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| ๑. นางศิริลักษณ์ มั่นศรี | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ   |
| ๒. นายพลลภัตม์ ยังสกุล   | นักวิชาการตรวจสอบภายใน<br>กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |

/๙.งบประมาณ...

### ๙. งบประมาณในการจัดอบรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๘,๑๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๘๐ คน x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ)	๔,๘๐๐.- บาท
๒) ค่าอาหารกลางวัน (๘๐ คน x ๙๐ บาท x ๑ มื้อ)	๗,๒๐๐.- บาท
๓) ค่าตอบแทนวิทยากร (๒ คน x ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท)	๗,๒๐๐.- บาท
๔) ค่าที่พักวิทยากร (๑,๔๕๐ บาท x ๒ คน x ๑ วัน)	๒,๙๐๐.- บาท
๕) ค่าพาหนะวิทยากร	๖,๐๐๐.- บาท
<b>รวมเป็นเงิน (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)</b>	<b>๒๘,๑๐๐.- บาท</b>

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

### ๑๐. ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

จำนวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง

### ๑๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

๑๑.๑ ผลผลิต ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะและกระบวนการบริหารวางระบบการควบคุมภายในอย่างมีระบบ อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

๑๑.๒ ผลลัพธ์ หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีกระบวนการควบคุมภายในที่มีระบบ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

### ๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๒.๑ นางสาวลักษณ์ พงษ์วรานนท์ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

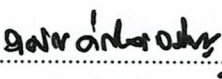
๑๒.๒ นายชรัณ ธรสุทธิสกุล หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
(นายธานี โชติกคาม)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร)

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติโครงการ  
(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายพยนต์ อัครพิชยนต์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายรังสรรค์ ตันเจริญ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร