



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑/๔๒๓

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติลงนามในแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงแก่น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

ตามที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลเวียงแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติโครงการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาอนุมัติจะจัดเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาววริตยา แก้วจินดา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ ลาซโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

งานการเงิน
เลขที่ 228
วันที่ - 4 ส.ค. 2562
เวลา 18.15 น. ผู้รับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
รับเลขที่ 2568
วันที่ - 6 ส.ค. 2562
เวลา 10.20 ผู้รับ



ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๑๐

โรงพยาบาลเวียงแก่น

๑ มีนาคม ๒๕๖๒

อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
โรงพยาบาลเวียงแก่น
รับเลขที่ 1153
วันที่ 3/4/62
ผู้รับ

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่โรงพยาบาลเวียงแก่น จะดำเนินการจัดทำโครงการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ความมีตัวตนมีอยู่จริงของสินค้าและพัสดุ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ในการนี้ทางโรงพยาบาลเวียงแก่น จึงขอส่งโครงการดังกล่าว เพื่อขออนุมัติในการดำเนินงานตามโครงการที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

งานการเงิน
- รองอธิบดีกรมการคลัง
- ผู้อำนวยการกองการคลัง
- ผู้อำนวยการกองการคลัง
- ผู้อำนวยการกองการคลัง

ขอแสดงความนับถือ
31 เม.ย. 62 (นายกิตติพัฒน์ ลาขโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควรแจ้งปฏิบัติงาน/ฝ่าย

การปฏิบัติงาน

ระเบียบวิธีและครอบครัว

บริหาร / การเงิน

แผนและยุทธศาสตร์

อื่นๆ.....

นางสุรีย์ ถิขิตถิสิทธิ์
อธิบดีกรมการคลัง

เรียน นพ.สสจ.ขร.
- เพื่อโปรดลงนาม
ในโครงการให้ต่อไปด้วย

<input checked="" type="checkbox"/> บริหาร.....	โรคไม่ติดต่อ
คุ้มครองฯ	ภาคีรัฐ
ส่งเสริมฯ	ประกัน
โรคติดต่อ	เขตฯ
พัฒนา	พัฒนา
แผนแม่บทฯ	ยุทธศาสตร์ฯ
ยาเสพติด	ทรัพยากรฯ
ชายแดน

9 ก.พ. 62
- ๗ ส.ค. ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๐-๓๑๔๓
โทรสาร ๐-๕๓๒๐-๓๑๕๐

F 7 ส.ค. 2562

(ลงชื่อ) 6 ส.ค. 2562

กลุ่มงานบริหาร-การเงิน
รับเลขที่ 866
วันที่ - 7 ส.ค. 2562
เวลา 13.36 ผู้รับ

นางสาววิมลทิพย์ แก้วจินดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3 เม.ย. 62
10.28 น.

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒

(นายทศเทพ บุญทอง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

โครงการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์ฉาย ยาวีเลียง นักวิชาการเงินและบัญชี โทร ๐๕๓-๖๐๓๑๔๓
email : ox.111@hotmail.com
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเวียงแก่น

๔. หลักการและเหตุผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้มีนโยบายและแผนออกตรวจสอบภายในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริการ งบประมาณ บริหารการเงิน พัสดุตลอดจนถึงตรวจสอบระบบบัญชีเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ นั้น โรงพยาบาลเวียงแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำแผนและโครงการตรวจสอบภายในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดและเป็นการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ

๕. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒
๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
๓. เพื่อตรวจสอบความมีตัวตน ความมีอยู่จริง ของสินค้าและพัสดุ
๔. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี

๖. เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงแก่น และ สสอ.เวียงแก่น จำนวน ๒๐ คน

๗. เวลาและสถานที่

ตั้งแต่เดือน มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง ๑๐ แห่ง

๘. วิธีดำเนินงาน/กิจกรรม

๑. ประชุมทีมงาน จำนวน ๒๐ คน เพื่อกำหนดรูปแบบการตรวจสอบ
๒. ประสานงานแจ้งหน่วยงานผู้รับตรวจ และออกตรวจสอบ รพ.สต. วันละ ๒ แห่ง
๓. ประชุมทีมงานและตัวแทนหน่วยรับตรวจเพื่อสรุปผล ๒๐ คน
๔. รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

หววน


๙. แผนดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน							ผู้รับผิดชอบ
	มีค.	เมย	พค	มิย.	กค.	สค	กย.	
๑. ประชุมทีมงาน	↔							จันทร์ฉาย
๒. ประสานงานแจ้งหน่วยงานผู้รับตรวจ และออกตรวจสอบ รพ.สต.		↔						จันทร์ฉาย
๓. ประชุมทีมงานและตัวแทนหน่วยรับตรวจ เพื่อสรุปผล						↔		จันทร์ฉาย
๔. รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุข อำเภอ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย							↔	จันทร์ฉาย

๑๐. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงแก่น ดังนี้

๑. ออกตรวจสอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๑๐ แห่ง
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๒๐ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท/วัน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
 - จำนวน ๕ วัน
๒. ประชุมทีมงานและตัวแทนหน่วยงานรับตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจ
 - ค่าอาหารว่าง จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท ๒๐ คน เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๘๐ บาท/คน ๒๐ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน
๒. การมีตัวตนความมีอยู่จริงของพัสดุครบถ้วน
๓. การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
๔. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ชั้นดีระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๑๒. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘๐%

ตรวจ



๑๓. การติดตามประเมินผล

๑. ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล
๒. จำนวนครั้งที่ออกตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๓. การรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ทันเวลา

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจันทร์ฉาย ยาวีเลียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายกิติพัฒน์ ลาซโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายทศเทพ บุญทอง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย


ตรวจ 

