




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วัน/เดือน/ปี : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : รายงานการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ๒๕๖๔ หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางชุติมนต์ สุนานนท์) นักจัดการทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายลิต แสงแก้ว) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวไผ่ทอง คำถาวร) นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเนือย อำเภอนาเนือย จังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๒๕๒-๗๖๘

ที่ อบ. ๐๐๓๒.๐๐๑.๒๙/๗๘๖

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเนือย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนือย

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

ข้อพิจารณา

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนือย รายงานการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวไผทอง คำถาวร)

นักวิชาการพัสดุ

(นางสุดิมนต์ สุนานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายลิตา แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนือย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑.๒๙/๑๐๓๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โรงพยาบาลนาเยีย ได้จัดประชุมทบทวนการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย การติดตามและจัดทำรายงานควบคุมภายใน เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โรงพยาบาลนาเยีย จึงขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานเข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลนาเยีย เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกุลพัชร ปัญญาดี)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เห็นควรอนุมัติ

(นางชุติมันต์ สุนานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายลิต แสงแก้ว)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลนาเยีย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและกระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติแนวทางการประเมินการควบคุมภายใน ตามความเสี่ยงให้สอดคล้องกับภารกิจหลักตามกฎหมายกระทรวงตามภารกิจแผนการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การกำกับและติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบการปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายงบประมาณ หรือทรัพยากรอื่นเป็นไปอย่างประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหน่วยงานราชการต้องจัดทำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายสร้างภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขต ระดับจังหวัดเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีระบบตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์นโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ผลการตรวจสอบภายใน หน่วยงานย่อย พบว่า มีประเด็นข้อสังเกต จุดอ่อนและความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ซ้ำๆจากปีที่ผ่านมา เช่น การมอบหมายงาน แบ่งแยกหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินบัญชี ส่วนใหญ่มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแต่ในทางปฏิบัติไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ เช่น ผู้ปฏิบัติ ผู้เบิกจ่าย ผู้อนุมัติ ยังเป็นคนๆเดียวกัน ในขั้นตอนวิธีปฏิบัติและการเบิกจ่ายเงิน การจัดระบบเอกสารการเบิกจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบ การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมกำกับ พบว่ายังไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ตลอดจนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีสาเหตุสำคัญ ได้แก่ (๑) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติ (๒) ขาดการวางระบบควบคุมภายใน ทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (๓) การจงใจและเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการของผู้เกี่ยวข้อง (๔) ขาดการควบคุมกำกับของผู้บังคับบัญชา จึงจำเป็นต้องทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการวางระบบควบคุมภายใน และการระบบเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องกรณีที่พบจุดอ่อนและความเสี่ยง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบละเมิด และดำเนินคดีทางอาญาตามลำดับ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านควบคุมภายในสำหรับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน

๒.๒ เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย และโรงพยาบาลชุมชน ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙ ทั่วประเทศ ได้แก่

- ๑) การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
- ๒) การจัดทำซื้อวัสดุสำนักงาน
- ๓) การจัดทำแผนการวัสดุวิทยาศาสตร์
- ๔) การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
- ๕) การจัดทำแผนการจัดหางบลงทุน
- ๖) การควบคุม เก็บรักษา(บริหารคลังยา และวัสดุทั่วไป)
- ๗) การจัดเก็บรายได้ค้ำรักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
- ๘) การจัดเก็บรายได้ค้ำรักษาพยาบาลสิทธิ UC
- ๙) การจัดทำแผนประมาณการรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย

๒.๓ เพื่อตรวจประเมินระบบควบคุมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินบำรุง หรือเงินนอกงบประมาณ อื่นๆการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมพัสดุและการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลนาเยีย

๒.๔ เพื่อติดตาม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ/หน่วยงานย่อย และให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของทางราชการ

๒.๕ เพื่อให้ทุกกลุ่มงานสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองได้ไม่เฉพาะด้านการเงินยังหมายความ รวมถึงการประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนของการจัดโครงการอบรมต่างๆด้วย

๓. เป้าหมาย

กลุ่มงานในโรงพยาบาลนาเยีย (จำนวน ๑๑ กลุ่มงาน) รวม ๓๐ คน

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- จำทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของโรงพยาบาล
- จัดอบรมให้ความรู้และจัดทำแบบประเมิน ระยะเวลา ๑ วัน

๖. สถานที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาเยีย

๗. การประเมินผล

- ทุกหน่วยงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจ และมีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทางราชการมากขึ้นและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- หน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน สามารถป้องกันลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- ทุกกลุ่มงานสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง และวางแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีความถูกต้องตามระเบียบฯได้

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ


งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาเยีย


๑๐. งบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลนาเยีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้


- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท ๑ มื้อ รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)


หมายเหตุ : งบประมาณทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

ลงชื่อ..........ผู้เขียนโครงการ
(นางสาวกุลพัชร ปัญญาดี)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางชุติมันต์ สุนานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายลิต แสงแก้ว)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพิทักษ์พงษ์ จันทรแดง)
รท.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่
 ณ

เวลา	กำหนดการ
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	พิธีโครงการฝึกอบรม โดย นพ.ลิต แสงแก้ว
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - แบบรายงานการควบคุมภายใน - ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานและช่วงเวลาในการจัดทำรายงาน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.	การบริหารจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการความเสี่ยง - การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง - ทบทวนแบบประเมิน ปค.๔ , ปค.๕,แบบติดตาม ปค.๕ และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.	พิธีการฝึกอบรม โดย ชูติมันต์ สุนานนท์

หมายเหตุ ๑.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒.รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. รอบบ่าย ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

ยุทธศาสตร์/ประเด็นสุขภาพ	จำนวนโครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
			PP	เงินบำรุงฯ พ.ศ.	เงินบำรุงฯ พ.ศ.	อื่นๆ	
1. Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก) (4 แผนงาน 7 โครงการ)	102	1,796,655.00	288,875.00	64,850.00	285,900.00	1,019,730.00	137,300.00
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)	44	729,790.00	190,840.00	23,350.00	49,300.00	359,000.00	107,300.00
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	2	12,000.00			12,000.00		
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	55	1,054,865.00	98,035.00	41,500.00	224,600.00	660,730.00	30,000.00
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	1	-					
2. Service Excellence (บริการเป็นหลัก) (5 แผนงาน)	40	797,780.00	173,860.00	291,920.00	79,500.00	252,500.00	-
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)	10	177,060.00	125,860.00		19,800.00	31,400.00	
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)	27	498,220.00	256,420.00	256,420.00	20,700.00	221,100.00	
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่ง	2	74,500.00	35,500.00	35,500.00	39,000.00		
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาคลินิกเฉพาะกึ่งและพื้นที่เฉพาะ	1	48,000.00	48,000.00				
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย	0	-					
3. People Excellence (บุคลากรเป็นหลัก) (1 แผนงาน)	1	0	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ	1	-					
4. Governance Excellence (บริหารเป็นหลัก) (5 แผนงาน)	16	324,800.00	42,600.00	262,200.00			20,000.00
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ	9	283,800.00	42,600.00	241,200.00			
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ	1	5,000.00					5,000.00
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ	3	13,000.00		13,000.00			
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ	3	23,000.00		8,000.00			15,000.00
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนาคุณภาพด้านสุขภาพ							
รวม	159	2,919,235	505,335	618,970	365,400	1,272,230	157,300

ดำเนินการห้อง

(นางสาวกัญพร พลธิมา)
 หัวหน้างานเวชสถิติชำนาญงาน


 (นายอิทธิก แซงแก้ว)
 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 วันที่ เดือน พ.ศ.


 (นายอิทธิก แซงแก้ว)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 วันที่ เดือน พ.ศ.


 (นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์)
 สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 วันที่ เดือน พ.ศ.

Xuwa

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การกิจเชิงทดลอง
- การกิจประจำ / พื้นฐาน
- 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
- 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน)
- 2. แผนงาน แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 63) แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการบริการปฐมภูมิสุขภาพ
- 3. โครงการ โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 63) 37. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
- 38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
- 4. ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- เป้าหมายที่ คำขวัญ
- คำขวัญ

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน)

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการบริการปฐมภูมิสุขภาพ

ลำดับ	โครงการและกิจกรรมดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย และ เป้าหมาย	ระยะเวลา (ไตรมาส)				งบประมาณ	งบรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				สรุปลัดขอม	แหล่งงบ
				1	2	3	4			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
				บาท				บาท							
37. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน															
38. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง															
38.1 พัฒนาคูณภาพระบบข้อมูลการเงินการคลัง ของเครือข่ายบริการอำเภอนาเยีย															
	เพื่อให้ระบบบัญชีกรมสรรพากรมีความถูกต้องและทันสมัย		ทีมที่ 10, 11, 12, 13						10,000					กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เงินบำรุงฯ) งบนาเยีย	
	2. การพัฒนาระบบข้อมูลการคลังของเครือข่ายบริการปฐมภูมิสุขภาพ		1. ผู้ใช้ข้อมูลในระบบบัญชีกรมสรรพากร	V	V			ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์และเครื่องแม่ข่าย (25,000 บาท)							
	3. การพัฒนาระบบข้อมูลการคลังของเครือข่ายบริการปฐมภูมิสุขภาพ		1. ผู้ใช้ข้อมูลในระบบบัญชีกรมสรรพากร					ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์และเครื่องแม่ข่าย (25,000 บาท)	2,500	2,500	2,500	2,500			
38.2 พัฒนาคูณภาพระบบข้อมูลการเงินการคลัง ของเครือข่ายบริการอำเภอนาเยีย															
	เพื่อให้ระบบบัญชีกรมสรรพากรมีความถูกต้องและทันสมัย		ทีมที่ 10, 11, 12, 13						3,000					กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เงินบำรุงฯ) งบนาเยีย	
	2. การพัฒนาระบบข้อมูลการคลังของเครือข่ายบริการปฐมภูมิสุขภาพ		1. ผู้ใช้ข้อมูลในระบบบัญชีกรมสรรพากร	V	V			ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์และเครื่องแม่ข่าย (25,000 บาท)							
	3. การพัฒนาระบบข้อมูลการคลังของเครือข่ายบริการปฐมภูมิสุขภาพ		1. ผู้ใช้ข้อมูลในระบบบัญชีกรมสรรพากร					ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์และเครื่องแม่ข่าย (25,000 บาท)							
38.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ รพ.สต.นาตุ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ปี 2564															
	เพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่องการเงินและพัสดุ		เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาตุ จำนวน 7 คน											รพ.สต.นาตุ	
														งบดำเนินงาน	

(นายลิต แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

กำหนดการโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๒๓

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนาเยีย

เวลา	กำหนดการ
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	พิธีโครงการฝึกอบรม โดย นพ.ลิต แสงแก้ว
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - แบบรายงานการควบคุมภายใน - ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานและช่วงเวลาในการจัดทำรายงาน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.	การบริการจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการความเสี่ยง - การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง - ทบทวนแบบประเมิน ปค.๔ , ปค.๕,แบบติดตาม ปค.๕ และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.	พิธีการฝึกอบรม โดย ชูติมันต์ สุนานนท์

หมายเหตุ ๑.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒.รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. รอบบ่าย ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.





แบบลงทะเบียน

อบรมโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาเยีย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	
				เข้า	ป่วย
1	น.ส. นิตยา ศรีสมาน	ผอ. สำนักงาน	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
2	นายวิชาญ นิลจันทร์	นักวิชาการ	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
3	น.ส. กุศลศรี นันทนารถ	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
4	นายไพฑูริย์ เทพพงษ์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
5	นายวิวัฒน์ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
6	นางวิภาดา นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
7	นางนงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
8	นายเดชา นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
9	นางอรุณ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
10	น.ส. ชรินทร์ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
11	น.ส. นงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
12	น.ส. นงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
13	นายสมาน นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
14	นางนงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
15	น.ส. นงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
16	นางสาวอรุณ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
17	น.ส. นงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
18	น.ส. นงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
19	น.ส. นงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
20	น.ส. นงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
21	นายสมาน นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
22	นางนงนุช นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
23	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
24	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
25	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
26	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
27	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
28	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
29	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
30	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]
31	นายวิชาญ นิลจันทร์	รพ. นาเยีย	รพ. นาเยีย	[Signature]	[Signature]

[Signature]
(นางสาวกมลภรณ์ ทิมพุก)
นักทรัพยากรบุคคล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑.๒๙/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง (ค่าใช้จ่ายโครงการ)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย (คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๒๙๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ด้วยงานการเงินขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับ นางสาวภมลภรณ์ พิมพกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเพชรประกาย เวศเกษม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เห็นควรอนุมัติ

(นางชุติมันต์ สุนานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายลิตา แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

แบบใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการอบรม

การอบรม โครงการ นัชมานาชนนตจนตุมทศใน โภชนาประมาณ 2564

ณ ศูนย์ประชุมโวกพททททททท

วันที่ 23 โคนาคม ๒๕๖๓

- ชื่อ นางสาวสมลรณ์ พิมพ์กุล และ คณะ (ชื่อผู้เข้ารับการอบรมคนแรก)
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน ระดับ () ก () ข () บุคคลภายนอก
- ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดประชุม

ค่าอาหาร

() ค่าอาหารเช้า	จำนวน.....มื้อ	อัตรามื้อละ.....บาท	เป็นเงิน.....บาท
(✓) ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน <u>1</u>มื้อ	อัตรามื้อละ <u>50</u> บาท	เป็นเงิน <u>1,500</u> บาท
() ค่าอาหารเย็น	จำนวน.....มื้อ	อัตรามื้อละ.....บาท	เป็นเงิน.....บาท
(✓) ค่าอาหารว่างเช้า	จำนวน <u>1</u>มื้อ	อัตรามื้อละ <u>25</u> บาท	เป็นเงิน <u>750</u> บาท
(✓) ค่าอาหารว่างบ่าย	จำนวน <u>1</u>มื้อ	อัตรามื้อละ <u>25</u> บาท	เป็นเงิน <u>750</u> บาท

ค่าที่พัก

- () สถานที่พักแรมของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 - () สถานที่พักแรมของเอกชน
 - () ห้องพักรู้อู่ อัตราคนละ.....บาท จำนวน.....วัน เป็นเงิน.....บาท
 - () ห้องพักเดี่ยว อัตราคนละ.....บาท จำนวน.....วัน เป็นเงิน.....บาท
- ค่ายานพาหนะ
 - () รถยนต์ อัตราคนละ.....บาท จำนวน.....ครั้ง เป็นเงิน.....บาท
 - () รถไฟ อัตราคนละ.....บาท จำนวน.....ครั้ง เป็นเงิน.....บาท
 - ค่าใช้จ่ายอื่น
 - () ค่าวัสดุ อัตราคนละ.....บาท จำนวน.....ครั้ง เป็นเงิน.....บาท
 - () ค่าวิทยากร อัตราคนละ.....บาท จำนวน.....ครั้ง เป็นเงิน.....บาท
 - () ค่าตอบแทน อสม.อัตราคนละ.....บาท จำนวน.....ครั้ง เป็นเงิน.....บาท
 - () ค่าบำรุงห้องประชุม อัตราวันละ.....บาท จำนวน.....ครั้ง เป็นเงิน.....บาท
 - () ค่าเงินรางวัล.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... พิมพ์กุล ผู้รับรองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(นางสาวสมลรณ์ พิมพ์กุล)
ตำแหน่ง..... นักทรัพยากรบุคคล

ใบสำคัญรับเงิน

เขียนที่..โรงพยาบาลนาเยีย.....

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า น.ส. นภาพร พงษ์พานิช อยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ 19 ถนน -
ตำบล นหนองฮี อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด สุพรรณบุรี

ได้รับเงินจาก...โรงพยาบาลนาเยีย....ดังมีรายการต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- ค่าฉนวนรพว 6 เก. เครื่อ 1300 300 น 3000 2 500 25 มท	1,500	
- ค่าฉนวนรพว 6 เก. เครื่อ 1300 300 น 3000 1 500	1,500	
จ่ายเงินแล้ว		
(นางสาวนฤมล กรรมจันทร์) นักวิชาการเงินและบัญชี 13 ก.ค. 2564		
รวมเงิน	3,000	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สามพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... นภาพร พงษ์พานิช ผู้รับเงิน
(น.ส. นภาพร พงษ์พานิช)

(ลงชื่อ)..... นภาพร พงษ์พานิช ผู้จ่ายเงิน
(นางสาวนฤมล กรรมจันทร์)
ตำแหน่ง..... นักรพยากรบุคคล

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 3497 00093 78 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. วราภรณ์ พรหมลาย
Name Miss Waraporn
Last name Promlai
เกิดวันที่ 15 ธ.ค. 2533 Date of Birth 15 Dec. 1990
ศาสนา พุทธ ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 67 หมู่ที่ 13 ต.หนองบัว อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 9 ธ.ค. 2556 14 ธ.ค. 2564
วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ
14 Dec 2013 14 Dec 2021
Date of Issue Date of Expiry

3419-02-12090909



สิ้นอายุ กตล



(น.ส. วราภรณ์ พรหมลาย)