



# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

งานตรวจสอบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก	แหล่ง งบประมาณ	งบ ประมาณ	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
				ระบุ จำนวนเงิน												
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	แผนงานติดตามกระบวนการควบคุมภายใน	non uc	7,800						3,900			3,900				วินัย/ประจวบ
2	แผนงานตรวจสอบภายในจัดการการเงินการคลัง หน่วยงานในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์	non uc	3,900				3,900									ชาติชาย/วินัย
3	แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์	non uc	10,000						5,000			5,000				ชาติชาย/ประจวบ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		21,700													

ลงชื่อ.....*ชาติชาย สว*.....ผู้เสนอ

(.....นายชาติชาย สมวานิช.....)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*Or*.....ผู้อนุมัติ

(..นายบรรพต ธีระวิภาส )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตอบสนอง

งาน.ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน.....

- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2566
- แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2570  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2570

แผนงาน/โครงการ:ที่ 2 .....แผนงานติดตามกระบวนการควบคุมภายใน.....

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรมในแผนงาน/ โครงการ	รายละเอียดงบประมาณและ แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต แผนงาน/ โครงการ	ผลลัพธ์แผนงาน/ โครงการ	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการของ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล	คณะกรรมการจัด วางระบบ ควบคุม ภายใน สสจ. โรงพยาบาลทุกแห่ง	- จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน - ประชุมประเมินการ ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และสรุปผล	งบประมาณ 7,800 บาท 1.ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม 130 บาท 30 คน 3,900 บาท 2. ค่าอาหาร/อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 130 บาท 30 คน 1 ครั้ง 3,900 บาท	ธันวาคม65 - มิถุนายน 66	หน่วยงานตาม เป้าหมายมีการ จัดวางระบบ ควบคุมภายใน ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	หน่วยงานในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์มีระบบ บริหารจัดการของ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ 100ของ หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ การ ประเมิน ระบบ ควบคุม ภายใน	นายวินัย แป้นวงษา นาย ประจวบ เอี่ยมป้อ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอ

(.....นายชาติชาย สมวานิช.....)

ตำแหน่ง....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(..นายบรรพต ธีระวิภาส )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตอบสนอง

งาน.ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน.....

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2566

แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2570  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2570

แผนงาน/โครงการ:ที่ 2 .....แผนงานติดตามกระบวนการควบคุมภายใน.....

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรมในแผนงาน/ โครงการ	รายละเอียดงบประมาณและ แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต แผนงาน/ โครงการ	ผลลัพธ์แผนงาน/ โครงการ	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการของ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน/ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	1. ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายแก่ เจ้าหน้าที่ใน สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด 2. ติดตามการบริหารความ เสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินการ บริหารการเงินการคลังสุขภาพ มีการจัดทำแผนรายรับ รายจ่าย เงินบำรุง และมีการดำเนินการ ตามแผนรายรับ รายจ่ายเงิน บำรุง	งบ non uc 3,900 บาท 1.ค่าอาหาร/อาหารว่าง 130 บาท 30 คน 3,900 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 15 คน 120 บาท 11 แห่ง ใช้งบกลางสสจ. 3. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง หรือเครื่อง ขอสนับสนุนพื้นที่	ธันวาคม65 - มิถุนายน 66	ร้อยละ 100 หน่วยงานตาม เป้าหมายได้รับ การติดตาม ตรวจสอบ	หน่วยงานในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์มีระบบ บริหารจัดการของ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล	จำนวนข้อ ทักท้วง ท้วง ติงจากผู้ ตรวจสอบ ภายนอก	นายชาติชาย สมวานิช นายวินัย แป้นวงษา

ลงชื่อ..........ผู้เสนอ

(.....นายชาติชาย สมวานิช.....)

ตำแหน่ง....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(..นายนราพงศ์ อีระศรีวิภาส )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



แผนปฏิบัติการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตอบสนอง

งาน.ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน.....

- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2566
- แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2570  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2570

แผนงาน/โครงการที่ 2 .....แผนงานติดตามกระบวนการควบคุมภายใน.....

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรมในแผนงาน/ โครงการ	รายละเอียดงบประมาณและ แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต แผนงาน/ โครงการ	ผลลัพธ์แผนงาน/ โครงการ	ตัวชี้วัด แผนงาน/ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการของ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง ระดับเขต และ ผู้ตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานนอก	รับการตรวจสอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในทั้งในสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด และ หน่วยงานในสังกัด	งบ non uc 10,000 บาท -ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม 10,000 บาท	ธันวาคม 65- กันยายน 66	ร้อยละ 100 หน่วยงานตาม เป้าหมายได้รับ การติดตาม ตรวจสอบ	หน่วยงานในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์มีระบบ บริหารจัดการของ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล	จำนวนข้อ ทักท้วง ท้วง ติงจากผู้ ตรวจสอบ ภายนอก	นายชาติชาย สมวานิช นายวินัย แป้นวงษา นาย ประจวบ เอี่ยมป้อ

ลงชื่อ.....*Adit*.....ผู้เสนอ

(.....นายชาติชาย สมวานิช.....)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*Sur*.....ผู้อนุมัติ

(..นายบรรพต ธีรวัชรวิภาส )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์