



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางมูลนาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร. ๐๕๖-๖๓๑๑๓๑

ที่ พจ๐๐๓๓.๒๐๕/๑๕๙

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสโครงการ ๐๕-๔-๑๑-๓๑-๕๗๐ จำนวนงบประมาณ ๔๔,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากแหล่งงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่าย ดังนี้

๑. ค่าตอบแทน(ระบุ)...สมนาคุณวิทยากร.....จำนวน.....๒๑,๖๐๐ บาท
 ๒. ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน.....จำนวน.....๑๓,๓๐๐ บาท
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม.....จำนวน.....๘,๕๐๐ บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

มีความประสงค์จะขอของงบประมาณการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมรายการดังต่อไปนี้

๑. ค่าตอบแทน(ระบุ)...สมนาคุณวิทยากร.....จำนวน.....๔๓,๕๐๐ บาท
 ๒. ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน.....จำนวน.....๒,๑๐๐ บาท
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม.....จำนวน.....๑,๕๐๐ บาท
 - ค่าที่พัก.....จำนวน.....๘,๕๐๐ บาท
 - ค่าพาหนะ.....จำนวน.....๑๑,๒๐๐ บาท
 ๓. ค่าวัสดุ.....จำนวน.....๑,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๖๗,๗๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เนื่องจาก ปรับรูปแบบกิจกรรมการอบรม ทำให้งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น

จำนวน ๖๗,๗๐๐ บาท จากแผนเดิม จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นพ.สสจ.พิจิตร

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- เพื่อโปรดลงนาม

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน.....

เห็นชอบตามเสนอ

(นางสาวจารณี กัดดีโต)

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สสจ.พิจิตร

ความเห็นของงานการเงินและบัญชี สสจ.พิจิตร

ตรวจสอบแล้วมีแหล่งงบประมาณ

งบ.....จำนวน.....๑๑๒,๑๐๐ บาท

สามารถดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการข้างต้น

(นางสาวบุญช่วย จุลบุตร)

(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายกาญจน์ นวมครุฑ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

เห็นชอบตามเสนอ

(นายประทีป จันทรสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ความเห็นของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เห็นชอบตามเสนอ

(นายพนม บุษมสุติ)

ความเห็นของผู้มีอำนาจลงนาม

อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทย์)

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)

ขออนุมัติ มีเงินรวมรวมจากแผนเดิม ๔๔,๔๐๐ บาท

ขอเพิ่มรวม ๖๗,๓๐๐ บาท

รวมรวมได้รวม ๑๑๒,๑๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางมูลนาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร. ๐๕๖-๖๓๑๑๓๑
ที่ พจ ๐๐๓๓.๒๐๕/ ๑๕๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบในการจัดทำโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก มีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้โรงพยาบาลบางมูลนากได้มีระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ทราบถึงระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมาย ทางราชการที่กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติตนได้อย่าง
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต รหัสโครงการ ๐๕-๔-๑๑-๓๑-๕๗๐ จำนวนงบประมาณ ๑๑๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จากแหล่งงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณในหมวดรายจ่าย ดังนี้

๑. ค่าตอบแทน.....สมนาคุณวิทยากร.....จำนวน ๖๕,๑๐๐/ บาท
๒. ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน.....จำนวน ๑๕,๔๐๐/ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม.....จำนวน ๑๑,๐๐๐/ บาท
- ค่าที่พัก.....จำนวน ๘,๔๐๐/ บาท
- ค่าพาหนะ.....จำนวน ๑๑,๒๐๐/ บาท
- ค่าวัสดุ.....จำนวน ๑,๐๐๐/ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขอรับรองว่า
การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจักได้ดำเนินการต่อไป

เรียน นพ.สสจ.พิจิตร

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- เพื่อโปรดลงนาม

นางชวลีกร บุญทริภัก

ผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวอริยา อริยา

นายวิชาญ อริยา

นางสาวอริยา อริยา

สสจ. พิจิตร

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน.....

เห็นชอบตามเสนอ

(นางสาวอริยา อริยา)

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สสจ.พิจิตร

ความเห็นของงานการเงินและบัญชี สสจ.พิจิตร

ตรวจสอบแล้วมีแหล่งงบประมาณ

งบ.....จำนวน ๑๑๒,๑๐๐ บาท

สามารถดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ข้างต้น

(นางอริยา อริยา) (นางสาวอริยา อริยา)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สสจ.พิจิตร

(นายกาญจน์ นวมครุฑ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

เห็นชอบตามเสนอ

(นายประทีป จันทรสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก

ความเห็นของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เห็นชอบตามเสนอ

(นายพนม ปทุมสุติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

อนุมัติ

นายวิชาญ อริยา

(นายวิชาญ อริยา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตรวจสอบแล้ว
เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๗

(นางสาวอริยา อริยา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (นายวิชาญ อริยา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รหัสโครงการ ๐๕-๔-๑๑-๓๑-๕๗๐ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก

จากแหล่งงบประมาณ งบประมาณจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางมูลนาก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

-หมวดค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๖,๔๐๐ บาท

๑. การอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก

๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก

๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท

๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๖ มื้อ

เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

-หมวดค่าตอบแทน จำนวน ๖๕,๑๐๐ บาท

๑. การอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก

- ไม่เบิกค่าวิทยากร

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก

๒.๑ ค่าสมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ บรรยาย ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท

๑) นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี

- บรรยาย จำนวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท

๒.๒ ค่าสมนาคุณวิทยากรจากภาคเอกชน บรรยาย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๑) นางสุนันท์ทิพย์ ศรีจันทร์

- บรรยาย จำนวน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๒.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน ๒ กลุ่ม วิทยากรประจำกลุ่ม ๆ ละ ๒ คน เป็นเงิน ๖๑,๒๐๐ บาท

๑) นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี (บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๗ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท

๒) นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง (บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๗ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท

๓) นางสุนันท์ทิพย์ ศรีจันทร์ (ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๗ ชั่วโมง ๆ ละ

๑,๒๐๐ บาท

เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท

/-๔) นายสรวิศ

ตรวจสอบแล้ว
เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๗

(นางสาวอินทรา เตตะสังข์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๔) นายสวัสดิ์ งามพินิจ (ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๗ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท

-หมวดค่าพาหนะ จำนวน ๑๑,๒๐๐ บาท

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก

๑.๑ คนที่ ๑ และ ๒ จาก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ถึง รพ.บางมูลนาก ระยะทาง ๓๔๐
กิโลเมตร ๆ ละ ๔ บาท ๒ เที่ยว(ไป-กลับ) ๒ คน เป็นเงิน ๕,๔๔๐ บาท

๑.๒ คนที่ ๓ และ ๔ จาก สสจ.สมุทรสงคราม ถึง รพ.บางมูลนาก ระยะทาง ๓๖๐ กิโลเมตร ๆ
ละ ๔ บาท ๒ เที่ยว(ไป-กลับ) ๒ คน เป็นเงิน ๕,๗๖๐ บาท

ทั้งนี้ ระยะทางตามแผนที่ทางหลวง กรมทางหลวง <https://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/>
หรือ Google map

-หมวดค่าที่พัก จำนวน ๘,๔๐๐ บาท

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก

- ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน ๔ คน ๓ วัน ๆ ละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท
(วิทยากรเดินทางล่วงหน้าก่อนการอบรม ๑ วัน) (สถานที่พัก อ.บางมูลนาก)

-หมวดค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๐๐ บาท

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก

- ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ตรวจสอบแล้ว
เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๗

(นางสาวอินทิรา เตชะสังข์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รหัสโครงการ ๐๕ - ๔ - ๑๑ - ๓๑ - ๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

การรักษาวินัย เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ (๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ประเภทอื่นของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย ผิดกฎหมาย ป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ความว่า “ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้” ข้อ ๔ ความว่า “กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐ ดังกล่าว ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป” หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organization of the tread way Commission : COSO ๒๐๑๓ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน

โรงพยาบาลบางมูลนาก เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงเรื่องปัญหาพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน คือ ผลประโยชน์ทับซ้อน การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล การทำผิดวินัย ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน ลดโอกาส หรือเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริต และต้องดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในทำการประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้โรงพยาบาลบางมูลนากได้มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ทางราชการที่กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติตนได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการเป็นสำคัญ และมีการประเมินการควบคุมภายในในรอบปีที่ผ่านมา รายงานควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบ ฯ จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น

/๒. วัตถุประสงค์...

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และกระบวนการ STRONG Model และผ่านการประเมิน ITA

๒.๒ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤตินิชอบ ลดจำนวนการร้องเรียนเรื่องการทุจริต มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริต และเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย

๒.๓ เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม มีวินัยและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๒.๔ เพื่อประเมินผล และจัดทำรายงานควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบปีที่ผ่านมา) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน ๕ มิติตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เป็นประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย จำนวน ๑๐๐ คน (โรงพยาบาล ๙๕ คน/สาธารณสุขอำเภอ ๕ คน)

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ คน (โรงพยาบาล ๓๕ คน/สาธารณสุขอำเภอ ๕ คน)

๔. สถานที่ดำเนินกิจกรรม

ณ ห้องประชุมโอเอซิส ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางมูลนาก

๕. วิธีดำเนินงาน

๕.๑ การอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้

๕.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัย และการรักษาวินัย

๕.๑.๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕.๑.๓ ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๕.๑.๔ ชักถามปัญหา และแนวทางการแก้ไข

๕.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕.๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีการบรรยาย ประชุมกลุ่ม นำเสนอผลการประเมินอภิปรายสรุปและรายงานผล มีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้

๑) บรรยายและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประเมินผลการควบคุมภายใน ๕ มิติตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเชื่อมโยงระหว่างการควบคุมภายในกับการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และความเชื่อมโยงระหว่างรายงานผลการประเมินควบคุมภายในกับรายงาน IA๐๑-IA๐๓

/-๒) ประชุม...

๒) ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการประเมินผลและจัดทำรายงานควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๕.๒.๓ จัดทำรายงานควบคุมภายในของหน่วยงานและจัดส่งรายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกำหนด

๕.๒.๔ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบครึ่งปี (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

๖.๑ การอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

๖.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดือน เมษายน ๒๕๖๗

๗. งบประมาณ

๗.๑ การอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๗.๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

๗.๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๗.๑.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร - ไม่มีค่าวิทยากร

๗.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๗.๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓ มื้อ จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท

๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท

๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๖ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

๗.๒.๒ ค่าสมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ บรรยาย ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท

๑) นายสุรศักดิ์ ช่างคนมี

- บรรยาย จำนวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท

๗.๒.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากรจากภาคเอกชน บรรยาย ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๑) นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์

- บรรยาย จำนวน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๗.๒.๔ ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน ๒ กลุ่ม วิทยากรประจำกลุ่ม ๆ ละ ๒ คน เป็นเงิน ๖๑,๒๐๐ บาท

/-๑) นายสุรศักดิ์...

- ๑) นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี (บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๗ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท
- ๒) นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง (บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๗ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท
- ๓) นางสุนันท์ทิพย์ ศรีจันทร์ (ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๗ ชั่วโมง ๆ ละ
๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท
- ๔) นายสรวิศ งามพินิจ (ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๗ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท

๗.๒.๕ ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน ๔ คน ๓ วัน ๆ ละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท
(วิทยากรเดินทางล่วงหน้าก่อนการอบรม ๑ วัน) (สถานที่พัก อ.บางมูลนาก)

๗.๒.๖ ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร ไป-กลับ ๒ เที่ยว จำนวน ๔ คน เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท

๑) คนที่ ๑ และ ๒ จาก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ถึง รพ.บางมูลนาก ระยะทาง ๓๔๐
กิโลเมตร ๆ ละ ๔ บาท ๒ เที่ยว(ไป-กลับ) ๒ คน เป็นเงิน ๕,๔๔๐ บาท

๒) คนที่ ๓ และ ๔ จาก สสจ.สมุทรสงคราม ถึง รพ.บางมูลนาก ระยะทาง ๓๖๐ กิโลเมตร ๆ ละ
๔ บาท ๒ เที่ยว(ไป-กลับ) ๒ คน เป็นเงิน ๕,๗๖๐ บาท

ทั้งนี้ ระยะทางตามแผนที่ทางหลวง กรมทางหลวง <https://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/>

หรือ Google map

๗.๒.๗ ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายรายการกิจกรรมข้างต้นทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามแหล่งงบประมาณ
ทั้งนี้ เป็นไปตามการใช้จ่ายจริงเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และกำหนดการดำเนินงานสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๘. ตัวชี้วัดโครงการ

๘.๑ โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอบางมูลนากผ่านการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มากกว่าร้อยละ ๙๒
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔

๘.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มงานของโรงพยาบาลบางมูลนาก จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบคลุมภารกิจของหน่วยงาน และเสนอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขภายในกำหนด

๘.๓ โรงพยาบาลบางมูลนากจัดทำการประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน ๕ มิติ และแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในเวลากำหนด

/-๙. ผลที่...

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และมีจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ สามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

๙.๒ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย สามารถประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ของข้าราชการ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๙.๓ หน่วยงาน มีการวางระบบควบคุมภายในครอบคลุมภารกิจ และความเสี่ยงในการ ดำเนินงานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้อง ทันเวลา

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายกาญจน์ นวมครุฑ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางมูลนาก

(ลงชื่อ)..... กาญจน์..... ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายกาญจน์ นวมครุฑ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ๗๐..... ผู้ขออนุมัติโครงการ

(นายประทีป จันทรสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก

(ลงชื่อ)..... ๗๑..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพนม บทุมสุติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ)..... ๗๒..... ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิเศษ)

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

กำหนดการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปิงบประมาณ ๒๕๖๗
เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโอชะบุรี ชั้น ๔ โรงพยาบาลบางมูลนาก

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.	- ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.	- ประธานกล่าวเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.	- บรรยายความรู้ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย การป้องกันการมิให้กระทำการผิดวินัย
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.	- บรรยายความรู้ เรื่อง การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ผ่านหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และกระบวนการ STRONG Model
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	- พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.	- บรรยายความรู้ เรื่อง พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิด
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.	- บรรยายความรู้ เรื่อง พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิด
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	- ถามตอบ ปิดการอบรม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

วิทยากรผู้บรรยาย	นางสาวจรรุณี ภัคดีโต ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ์ชั้นสูง - ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดพิจิตร - ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำ ศาลจังหวัดพิจิตร

แบบประเมิน

การอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโอชะบุรี ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางมูลนาก

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ

๑. เพศ ☐ หญิง ☐ ชาย
๒. อายุ ☐ ๑๘ - ๒๔ ปี ☐ ๒๕ - ๓๕ ปี ☐ ๓๖ - ๕๕ ปี ☐ ๕๖ ปีขึ้นไป
๓. การศึกษา ☐ อนุปริญญา ☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก
๔. อาชีพ ☐ ข้าราชการ ☐ ลูกจ้างประจำ ☐ พนักงานราชการ ☐ พ.ก.ส.

ตอนที่ ๒ ประเมินวิทยากร ประเมินความรู้ความเข้าใจ ประเมินการนำความรู้ไปใช้

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็น

ประเด็นความคิดเห็น	๑ น้อย ที่สุด	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๔ มาก	๕ มาก ที่สุด
วิทยากร : นางสาวจรรุณี ภักดีโต (ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ)					
๑. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร					
๒. การถ่ายทอดของวิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย					
๓. การตอบคำถามของวิทยากร					
๔. สอดแทรกเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม					
๕. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม					
๖. ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการบรรยาย					
ด้านความรู้ความเข้าใจ					
๑. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ก่อนการอบรม					
๒. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ หลังการอบรม					
ด้านการนำความรู้ไปใช้					
๑. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้					
๒. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ให้คำปรึกษาต่อได้					

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ