

N4565 / 210026109200

๙๐ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒




518 ✓
62/10/21201

52

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานนิติการและตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/ โครงการ	หลักการและ เหตุผล	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประชุมผู้ ประสานงาน โครงการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสของ หน่วยงานใน ภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ครั้ง ๓ ไตรมาส	๑.เพื่อให้ผู้ ประสานงานITA รายงานผลการ เก็บแบบสำรวจเชิง ประจักษ์ประจำไตร มาส ๒.เสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหา หัวข้อในแบบ สำรวจเชิงประจักษ์ ที่ไม่สามารถตอบ แบบสำรวจได้ ๓.เร่งรัดและ ติดตามผลการแก้ไข ปัญหา ก่อนส่งแบบ สำรวจประจำไตร มาสให้แก่ผู้ตรวจ ประเมิน	ผู้ประสานงาน โครงการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใส จำนวน ๕๐ คน สสจ./รพท./รพช./ สสอ.	จัดประชุม ๓ ครั้งๆละ ๘,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารกลางวัน ๓ มื้อๆละ ๘๐ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐/บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖ มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๗,๕๐๐/บาท -ค่าเอกสาร ๓ ครั้งๆละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐/บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐/บาท	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ (งบกลาง สสจ.ตาก)	ธันวาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒	-นายวิฑู ปลุกสร้าง
ไตรมาสที่ ๑ เดือน ธันวาคม						
ไตรมาสที่ ๒ เดือน มีนาคม				(นางบุญธิชา ภากรสมบูรณ์) จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑		
ไตรมาสที่ ๓ เดือน มิถุนายน						

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอ (นางวิฑู ปลุกสร้าง) (นายวิฑู ปลุกสร้าง)
 (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (นายทรงพล วันคำ) (นายจรัญ จันทมัตตการ)
 (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก)

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	พื้นที่ เป้าหมาย	กลุ่ม เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ค.ศ.61 -ค.ศ.62)				ผู้รับผิดชอบ				
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ปีงบประมาณ 2563			
				ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1						
ระบุจำนวนเงิน				คค	พย	ธค	กม	กค	กย	ตค	พย	ธค

แผนตรวจสอบภายในและความคุ้มค่า

วัตถุประสงค์	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (ค.ศ.61 -ค.ศ.62)	งบประมาณ (บาท)/ แหล่งงบประมาณ	ผลลัพธ์/ผลผลิต	การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานความรู้ในการจัดทำรายงานความคุ้มค่าภายใน ประจำปี 2562							
1. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถจัดตั้งรายงานได้ทันตามกำหนด	สสจ.ตาก	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานความคุ้มค่าในตรวจสุขภาพในของ สสจ.ตาก รพท. รพช. และสสอ.ทุกแห่งและตัวแทนรพ.สต. จำนวน 2 วัน รวม 60 คน	39,100	1. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อละ 80 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 9,600 บาท 2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อละ 25 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 6,000 บาท 3. ค่าวิทยากร 2 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 480 บาท 5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร เป็นเงิน 10,620 บาท 6. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 39,100 บาท	จนท.ได้รับความรู้และสามารถส่งรายงานให้ สสจ. สวช. และกระทรวงได้ทันกำหนดระยะเวลา	จากรายงานการควบคุมภายใน	กลุ่มงานนิติการ และตรวจสอบภายใน
2. ออกตรวจสุขภาพในสังกัด สสจ.ตาก	รพท./รพช/สสอ 18 แห่ง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานความคุ้มค่าภายใน รพท. รพช. และสสอ.ทุกแห่งและตัวแทน สสจ. 10 คน	23,600.00	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 15 วัน (240 บาท*7 วัน) , (120 บาท* 8 วัน) จำนวน 26,400 บาท 2. ค่าที่พัก 6 คืน 10 คน จำนวน 48,000 บาท 3. ค่าน้ำมัน จำนวน 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 76,900 บาท	หน่วยงาน รพท./รพช./สสอ รับการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	จากรายงานการควบคุมภายใน	กลุ่มงานนิติการ และตรวจสอบภายใน
3. ออกตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	รพ.สต. ในพื้นที่เป้าหมาย	รพ.สต. ในจังหวัดตาก	65,080.00	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 22,080 บาท 2. ค่าที่พัก เป็นเงิน 32,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 8,000 บาท 4. ค่าพาหนะ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,080	หน่วยงาน รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	จากรายงานการควบคุมภายใน	กลุ่มงานนิติการ และตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กลุ่มงานนิติการและตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/ โครงการ	หลักการและ เหตุผล	กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนา และฟื้นฟูความรู้ เรื่องการตรวจสอบ ภายในระบบ ควบคุมภายใน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้และสามารถ จัดส่งรายงานได้ทัน ตามกำหนดรวมทั้ง ควบคุมการทุจริต และข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการเงิน และการคลัง การ บัญชีและการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ได้อย่างรวดเร็วทัน เหตุการณ์และ แก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องให้ ถูกต้องตามระเบียบ	กิจกรรม -จัดอบรมฟื้นฟู ความรู้ระบบควบคุม ภายในและการจัดทำ รายงานการควบคุม ภายในให้กับ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก	งบประมาณ -ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อๆละ ๘๐ บาท จำนวน ๖๐ คน เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท -ค่าอาหารว่าง ๔ มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๖๐ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท -ค่าวิทยากร เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร เป็นเงิน ๑๐,๖๒๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๔๘๐ บาท -ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๐๐ บาท	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ (งบ กลาง สสจ.ตาก)	๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	-นางบุญธิวา การสมบูรณ์

(นางบุญธิวา การสมบูรณ์)
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
- ๘ พ.ย. ๕๖๒๒

		กลุ่มเป้าหมาย -รพท./รพช./สสอ. ๑๘ แห่ง -กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ใน สสจ.ตาก รวมกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน สถานที่ ห้องประชุมหนอง หลวง ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก				
--	--	---	--	--	--	--

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ
 (นางบุญธิชา ภาสสมบุรณ์)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ
 (นายทรงพล วันคำ)

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายจรัญ จันทน์ตุงการ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นิติกรชำนาญการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก