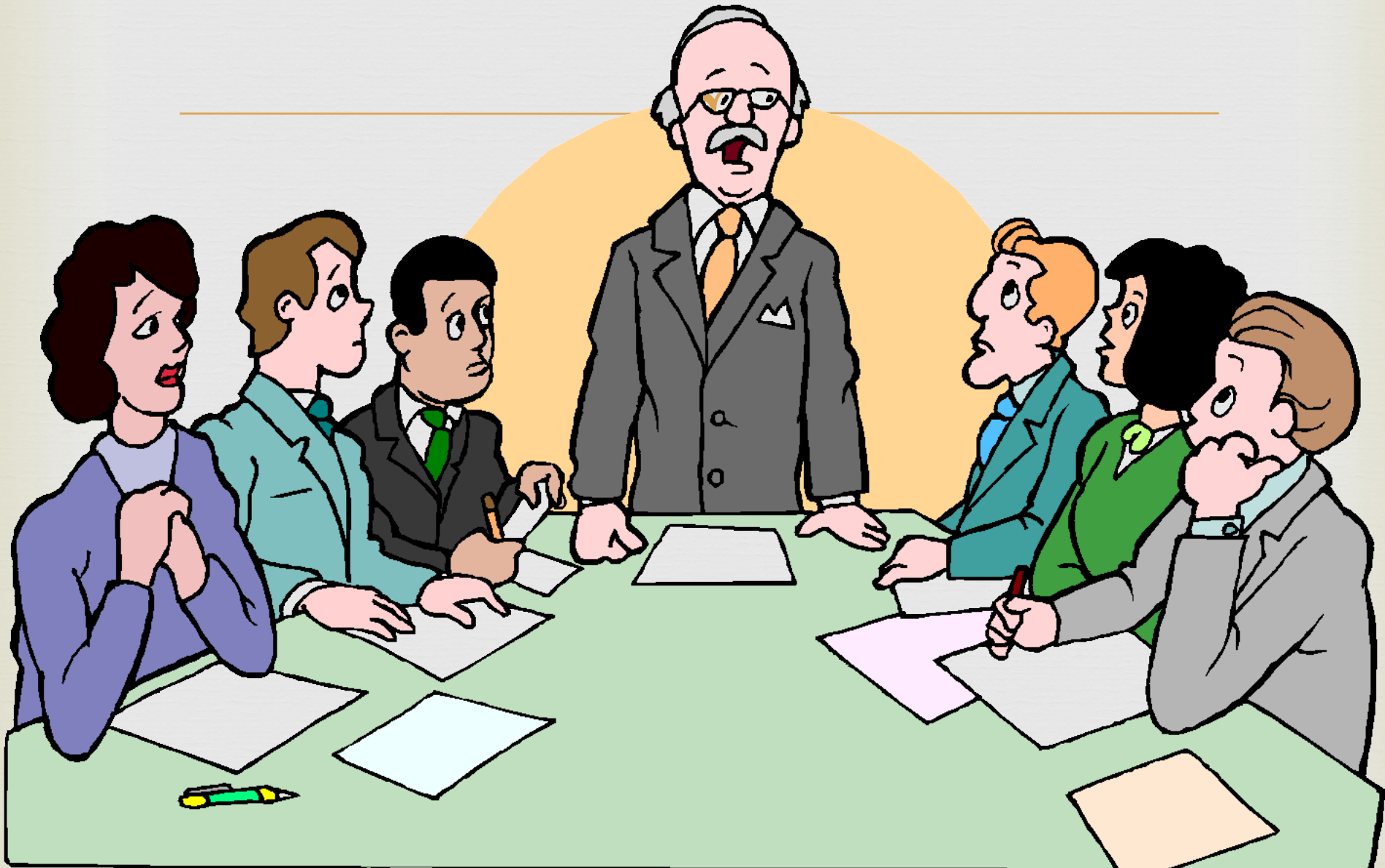


การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(กบห.)

ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ



ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 19 ตุลาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- การจัดทำ พรบ. รถยนต์ราชการ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

- 4.1 ร่องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
- 4.2 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 1 เรื่อง
- 4.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2 เรื่อง
- 4.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 เรื่อง

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในองค์กรคุณธรรม
สสจ.สระแก้ว ปี 2560

่องใส ม่วงประเสริฐ
งานตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายใน

1. งานตรวจสอบภายใน

KPI	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ	ออกตรวจสอบภายในหน่วยบริการ 2 รอบ โดยทีมจังหวัด (เน้นประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญ)	1.รพร.สระแก้ว รพ.อรัญ /รพช./สสจ. (รวม10หน่วย) 2. สสอ. /รพสต. (รวม 19หน่วย)	1. มค.60 (11-13, 18-20,24-27) 2. มิย.60 (7-9, 14-16,21-23)

2.งานควบคุมภายใน

KPI	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จการ จัดทำรายงานการควบคุม ภายในครบถ้วนและ ทันเวลาตาม ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544	-การติดตาม ความก้าวหน้า รอบ 6 และ 12 เดือน -การจัดทำ รายงานตาม แบบ ปย .1,2	-กลุ่มงาน 13 กลุ่ม	1.รายงานติดตามผล -รอบ 6 เดือน (30มีค.60) -รอบ 12 เดือน 30 กย.60) 2. รายงานควบคุม ภายใน(ร.สตง.ข้อ 6) - หน่วยงานย่อย 25 กย.60)

3. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (**Integrity and Transparency Assessment
: ITA**)

KPI	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา
การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)	การสำรวจแบบ ประเมิน EBIT โดย 1.ปปท. ออก ประเมิน กลุ่มเป้าหมาย 2. สสจ.ประเมิน	1. สสจ.สก. รพร.สระแก้ว รพ.อรัญ รพช.2 แห่ง สสอ. 2แห่ง 2. รพช. 7 แห่ง สสอ. 7 แห่ง	1. ไตรมาส ที่ 2. 2. ไตรมาสที่ 1 ทุก หน่วยส่งแบบรายงาน EB 1 – 3 -ไตรมาสที่ 2 – 4 ส่ง แบบรายงานประเมิน ตนเอง พร้อม หลักฐาน ข้อ EB1 – EB11

3. งาน ITA)

กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คำสั่ง	แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบ ระดับจังหวัด/ CUP	ภายใน 30 พย.59	- สสจ.สก - CUP
2. ประชุม ชี้แจง	- ชี้แจงการจัดทำรายงาน ITA ประจำปี 2560 ผู้บริหาร ในที่ประชุม คปสจ / กบห. - หน่วยบริการ	- 31 ตค.59 - 3 พย.59 - 15 พย.59	สสจ.สก.
3. การ ประเมิน	การสำรวจแบบประเมิน EBIT โดย 1. ปปท. ออกประเมิน กลุ่มเป้าหมาย 2. สสจ.ประเมิน	1. ประมาณ ไตร มาส 2 2. สสจ.ประเมิน พร้อม รอบการ ตรวจสอบภายใน	สสจ.สก CUP

3. งาน ITA) (ต่อ)

กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. การส่ง รายงาน	การจัดส่งรายงานการสำรวจ แบบประเมิน EBIT แบ่ง ออกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ 1.ไตรมาส 1 ส่งแบบรายงาน ประเมินตนเอง พร้อม หลักฐาน EB 1 – 3 2. ไตรมาสที่ 2 – 4 ส่งแบบ รายงานประเมินตนเอง พร้อมหลักฐาน ข้อ EB1 – EB11	1. ธค. 59 2. มีค.60 3. มิย.60 4. กย.60	1.ผู้รับผิดชอบที่ ได้รับแต่งตั้ง 2. CUP

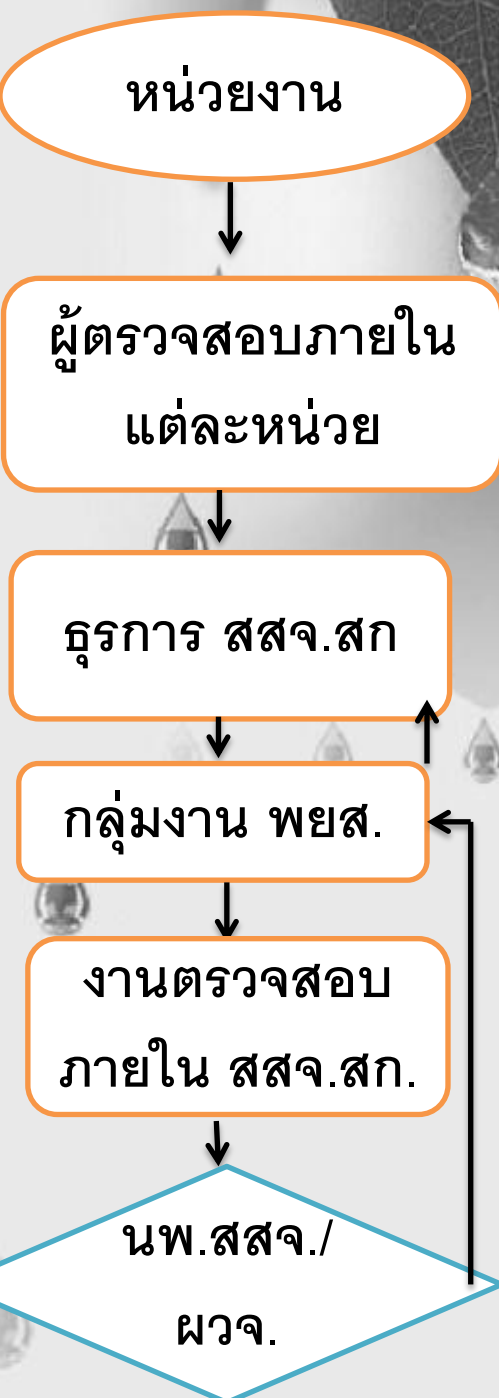
4. การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

KPI	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงาน คุณธรรมและความ โปร่งใสในของ องค์กรคุณธรรม สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว ปี 2560	พิจารณาตามระดับ ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน องค์กรคุณธรรม โดยแบ่งเกณฑ์การ พิจารณา คุณธรรม ที่หน่วยงานเลือก จากวัฒนธรรม องค์กร	- สสจ.สก.	- รอบ 6 เดือน จัดส่ง ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 - รอบ 12 เดือน จัดส่ง ภายในวันที่ 29 ก.ย. 2560

4. การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

กิจกรรม	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คำสั่ง	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/ คณะกรรมการองค์กรคุณธรรม -ประกาศคุณธรรม/อัตลักษณ์ประจำ หน่วยงาน - จัดทำแผนเสริมสร้างพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” 	พ.ย.59	<ul style="list-style-type: none"> -สสจ.สก -ผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่ง -CUP
2.การจัดส่ง รายงานผล การ ดำเนินงาน	<p>ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงาน และ/หรือ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง แผนและ ดำเนินการตามแผนเสริมสร้างพัฒนา “องค์กรคุณธรรม”เช่น โครงการ/ ภาพถ่ายกิจกรรม ให้ สสจ.สก. รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> -31 มี.ค.60 -29 ก.ย. 60 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่ง - CUP

Flow Chart การเสนอโครงการ ปี 60



-หน่วยงานเสนอโครงการ
-ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละหน่วยบริการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ตามระเบียบฯ พร้อมลงนามกำกับใน ข้อ งบประมาณ

-ตุรการลงรับหนังสือ (5นาที/โครง)
-พยส. - ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณตามแผนงาน } (30นาที/
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ } โครง)

-งานตรวจสอบภายในตรวจสอบความถูกต้อง ตามระเบียบฯ ข้อบังคับ กฎหมาย และลงนามกำกับ โดยหารือกับผู้เกี่ยวข้อง(กลุ่มงานต่างๆการเงิน พัสดุ) กรณีโครงการมีข้อสงสัย (15 นาที / โครง)
- เสนอ นพ.สสจ.สก / ผวจ.สก.ลงนาม

แบบบันทึก ปะหน้าเสนอโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

การตรวจสอบโครงการของ.....งบประมาณ.....

บาท ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบดังนี้

รายละเอียดเงินตามแผนงาน ตามแผน ไม่ตามแผน

แหล่งงบประมาณ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

2. งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ข้อคิดเห็นของงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานตรวจสอบภายในและควบคุม
ภายใน

กลุ่มงาน

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

- 1.** ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ 4 ดีวิถีพอเพียง
- 2.** ทบทวนกรรมการปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

1. สรุปรูปแบบงาน งบประมาณ เพื่อดำเนินการเขียนโครงการ และแบบฟอร์มโครงการ
2. กำหนดการ และรูปแบบถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด แก่ สสอ. รพ. และ รพ.สต.
3. การจัดทำ **KPI Template** ปี 2560
4. การสรุปผลงานประจำปี 2559
5. กศน.จังหวัดสระแก้ว ขอประสานการเพิ่มข้อมูลสำรวจด้านสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการใช้รถยนต์ราชการ และ การเบิกเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถยนต์

1. การจัดทำแผนการใช้รถยนต์ราชการ
2. การรับ - ส่ง นอกสถานที่ราชการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

3. อัตราการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ของพนักงานขับรถยนต์ ให้เบิกจ่าย ดังนี้

3.1 การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เบิกได้ 400 บาท/วัน

3.2 การไปปฏิบัติงานนอกเวลาในวันราชการปกติ ให้เจ้าของกลุ่มงานเป็นผู้จ่าย ในอัตรา 200 บาท/ครั้ง

3.3 การไปงานศพ หรือ งานอื่น ๆ ให้เจ้าภาพเป็นผู้จ่าย ในอัตรา 200 บาท/ครั้ง