

งานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
งาน ตรวจสอบภายใน

| กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ | | | ระยะเวลา ระบุ (ว ค ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | | | | | | | | | | | ผู้รับ ผิดชอบ | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|-------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------------------|------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | รายละเอียด | จำนวน (บาท) | แหล่ง งบ | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | ก.ย. | | | | | | | | |
| โครงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑. ประชุมกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด | พัฒนาระบบและรูปแบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่ | ๑ ครั้ง/ปี | คณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน ๑๕ คน | ๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕ คนๆละ ๑ มื้อๆละ๓๐ บาท | ๔๕๐ | ศปท.สธ. | ม.ค.-๖๔ | | | | | | | | | | | | | | | งานตรวจสอบภายใน | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | รวมเป็นเงิน | ๔๕๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒. ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติงานประจำปี | หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนด | หน่วยรับตรวจประกอบด้วย สสจ.๑ แห่ง/รพท.๒แห่ง/รพช.๗ แห่ง /สสอ.๕ แห่ง/รพ.สต.๕แห่ง รวม๒๐แห่ง | ๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจสอบภายในและพนักงานขับรถยนต์ | | ศปท.สธ. | ก.พ.๖๔/มิ.ย.๖๔ | | | | | | | | | | | | | | | งานตรวจสอบภายใน | | | | | | |
| | | | | รอบที่ ๑ จำนวน ๑๘ คนๆละ๒๐ บาท จำนวน ๙ วัน | ๑๙,๔๕๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | รอบที่ ๒ จำนวน ๑๕ คนๆ ละ๒๐ บาท จำนวน ๕ วัน | ๙,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ๒. ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐ แผ่นๆละ ๕๐ สตางค์ | ๑,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน๑๔ ครั้ง ง่ายๆละ ๕๐๐บาท | ๗,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | รวมเป็นเงิน | ๓๖,๔๕๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓. รับนิเทศตรวจราชการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด เขตและกระทรวง | เพื่อได้ข้อตรวจพบข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงสำหรับการตรวจสอบภายใน | อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี | ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับตรวจ จำนวน ๕ คน | ๑. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕ คนๆละ ๕ วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๖๐ บาท | ๑,๕๐๐ | ศปท.สธ. | ม.ค.-ส.ค.๖๔ | | | | | | | | | | | | | | | งานตรวจสอบภายใน | | | | | | |
| | | | | ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕ คนๆละ ๕ วันๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๐ บาท | ๑,๕๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | รวมเป็นเงิน | ๓,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๓๙,๘๙๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ | | | ระยะเวลา ระบุ (ว ต ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | | | | | | | | | | | ผู้รับ ผิดชอบ | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------------------|------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | รายละเอียด | จำนวน (บาท) | แหล่ง งบ | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | ก.ย. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต | เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน | จัดประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี | เจ้าหน้าที่ สสจ.สระแก้ว ๑๒๕ คน | | | ศปท.สธ. | ธ.ค.-๖๓ | | | | | | | | | | | | | | | | งานตรวจสอบภายใน | |
| | | | | ไม่ใช้งบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖.กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต | จัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่เดือนละ ๑ ฉบับ | | | | ศปท.สธ. | ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔ | | | | | | | | | | | | | | | | | งานตรวจสอบภายใน |
| | | | | ไม่ใช้งบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๓,๔๖๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | ๕๓,๓๕๐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |