



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล โทร. (๐๔๔) ๑๓๓๑๐๐

ที่ ขย ๐๐๓๓..... /..... วันที่๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ด้วย กลุ่มงาน/ฝ่าย ...กลุ่มงานบริหารทั่วไป..... มีความประสงค์จะขออนุมัติและดำเนินงานโครงการ..... ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จะดำเนินการในระหว่างเดือน ..ก.พ... ๒๕๖๗..... โครงการนี้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

() เงินงบประมาณ		บาท
(✓) เงินบำรุงนอกงบประมาณ	๗,๑๕๐	บาท
() PP_Area base		บาท
() กองทุนตำบล		บาท
() อื่นๆ ระบุ.....		บาท
	๗,๑๕๐	บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวปานจิตร หมอกชัย)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย	ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นางสาวปานจิตร หมอกชัย) ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ไม่ทราบ ลงชื่อ..... (นางสาวอุมาริน สวัสดิ์นะที) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ความเห็นของผู้บริหาร	
(✓) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ.....	ลงชื่อ..... (นายวิจิต รุ่งพทุธิกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ที่ ชย ๐๐๓๓.๓๐๓/๒/๑๔๑



โรงพยาบาลภักดีชุมพล
อำเภอภักดีชุมพล ชัยภูมิ ๓๖๒๖๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ โรงพยาบาลภักดีชุมพล จำนวน ๒ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้จัดทำโครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จึงขอส่งโครงการดังกล่าวมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิต รุ่งพุทธิกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์

โทร. ๐-๔๔๑๓-๓๑๐๐-๓ ต่อ ๔๒๕

โทรสาร. ๐-๔๔๑๓-๓๑๐๐ ต่อ ๒๐๐

**โครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๒ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การกำกับและติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีการใช้จ่ายงบประมาณ หรือทรัพยากรอื่นเป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยหน่วยงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายสร้างภาคีเครือข่ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขต ระดับจังหวัดเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มีระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์นโยบาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้รับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี โดยหน่วยงานจะได้รับ การตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ผลการตรวจสอบภายในหน่วยงานพบว่า มีประเด็นข้อสังเกตจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ จากปีที่ผ่านมา เช่น การมอบหมายงานแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินบัญชี ส่วนใหญ่มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ เช่น ผู้ปฏิบัติ ผู้เบิกจ่าย ผู้อนุมัติ ยังเป็นคนๆ เดียวกันใน ขั้นตอนวิธีการเบิกจ่ายเงิน การจัดระบบเอกสารเบิกจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมกำกับ ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลภักดีชุมพล จึงได้จัดทำโครงการควบคุมภายในและ ตรวจสอบภายในของ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นี้ขึ้น เพื่อให้กิจกรรมการควบคุมภายในและ ตรวจสอบภายในของ โรงพยาบาลภักดีชุมพล เป็นไปตามระเบียบของราชการต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพและเป็นไป ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
๒. เพื่อให้การจัดการข้อมูลรายละเอียดทางการเงินของ รพ. ได้อย่างมีความถูกต้อง เพียงพอและมีความ น่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลภายนอก
๓. เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
๔. เพื่อติดตาม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจรับและให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของทางราชการ

กลุ่มเป้าหมาย/๒

โครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งบประมาณ ๗,๑๕๐ บาท)

กลุ่มเป้าหมาย

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ | จำนวน ๑๕ คน |
| ๒. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล | จำนวน ๔๐ คน |
| | รวมทั้งสิ้น ๕๕ คน |

วิธีดำเนินงาน

๑. ประชุมชี้แจงนโยบายและกระบวนการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล
๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. สรุปผลการตรวจสอบภายใน รพ.จากปีที่ผ่านมา
๔. จัดเตรียมข้อมูลและปรับปรุงจากข้อมูลจากปีที่แล้วเพื่อเตรียมการรับประเมิน
๕. รับการประเมินตามตารางระยะเวลาในการดำเนินการออกตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินงาน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

งบประมาณ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลภักดีชุมพล จำนวน ๗,๑๕๐ บาท รายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ วันๆละ ๕๕ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๘๐ บาท | เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท |
| ๒. ค่าอาหารว่าง จำนวน ๑ วันๆละ ๕๕ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท | เป็นเงิน ๒,๗๕๐ บาท |

รวมทั้งสิ้น ๗,๑๕๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ผลการประเมิน/๓

โครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งบประมาณ ๗,๑๕๐ บาท)

ผลการประเมิน

๑. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบภายใน ได้รับแจ้งรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทางราชการมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒. เจ้าหน้าที่มีระบบควบคุมภายใน สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ และการบริหารยาและเวชภัณฑ์

ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวปานจิตร หมอกชัย)

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายวิจิต รุ่งพุทธิกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายวัชร บดพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งบประมาณ ๗,๑๕๐ บาท)

กำหนดการโครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมภูโอบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

.....

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.

นำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลภักดีชุมพล

โดย นายแพทย์วิจิต รุ่งพหุธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.

ประชุมชี้แจงแนวทางประเมินตรวจสอบภายใน

โดย ทีมผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมรับการประเมินตรวจสอบภายใน

โดย ทีมผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

กิจกรรมรับการประเมินตรวจสอบภายใน (ต่อ)

โดย ทีมผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.

สรุปผลการตรวจสอบภายใน และ ถาม - ตอบ ปัญหาของโรงพยาบาลภักดีชุมพล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๑๖.๓๐ น.

ปิดการประเมินตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งบประมาณ ๗,๑๕๐ บาท)

ณ ห้องประชุมภูโอบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลภักดีชุมพล

อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมภูโอบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
			เข้า (๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐น.)	บ่าย(๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐น.)
๒๕	สุภาพ อัมพนา	เจ้าหน้าที่งาน เภสัชกรรม	สุภาพ	สุภาพ
๒๖	ทองสุข หิมา อัมพนา	พนักงานธุรการ	ทองสุข	ทองสุข
๒๗	สุวิมล หิมา	นางสาว อ.อ.อ.อ.	สุวิมล	สุวิมล
๒๘	อัมพนา อัมพนา	นาง. อ.อ.อ.	อัมพนา	อัมพนา
๒๙	อัมพนา อัมพนา	นาง. อ.อ.อ.	อัมพนา	อัมพนา
๓๐	สุวิมล อัมพนา	นางสาว อ.อ.อ.	สุวิมล	สุวิมล
๓๑	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๓๒	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๓๓	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๓๔	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๓๕	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๓๖	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๓๗	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๓๘	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๓๙	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๐	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๑	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๒	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๓	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๔	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๕	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๖	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๗	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา
๔๘	อัมพนา อัมพนา	พนักงานธุรการ	อัมพนา	อัมพนา

อัมพนา อัมพนา

(นางสาวอัมพนา อัมพนา)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลภักดีชุมพล

อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมภูโอบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

[illegible]

၁၀၆၂ နှစ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။

(นางสาวปานจิตร หมอกชัย)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

**สรุปกิจกรรมโครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567**

1.วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
- 1.2. เพื่อให้การจัดการข้อมูลรายละเอียดทางการเงินของ รพ. ได้อย่างมีความถูกต้อง เพียงพอและมีความ
น่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลภายนอก
- 1.3. เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
- 1.4. เพื่อติดตาม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจรับและให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของทางราชการ

2.ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

3.สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตรวจสอบภายในจังหวัดตามกิจกรรมที่มีการตรวจสอบ

3.1. โรงพยาบาลภักดีชุมพลนำเสนอแผนงบประมาณ/ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง(ที่
ได้รับการอนุมัติ)ประจำปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ปัญหาและแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา และประเด็นที่
อยากให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิช่วยเหลือ

3.2. คณะทีมผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามกิจกรรมดังต่อไปนี้

- 3.2.1 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญประกอบการรับจ่ายเงินพร้อมทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.2 ตรวจสอบรายงานการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร,รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน เช่น
 - ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
 - ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
 - ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก
 - ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 - บัญชีวัสดุ
 - คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

3.2.4 ตรวจสอบเอกสารสัญญายืมเงินราชการ ทะเบียนคุมสัญญาเงินยืม และสรุปรายงานลูกหนี้เงินยืม
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน(ตุลาคม 66 - ปัจจุบัน)

3.2.5 ตรวจสอบแผนเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2566 และ 2567

3.2.6 ตรวจสอบเชื้อคลิสตามแบบสอบทานการควบคุมภายในตามคู่มือการตรวจสอบภายใน 2567

3.3. คณะผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อทางโรงพยาบาลภักดีชุมพลได้แก้ไข ปรับปรุง ตามหัวข้อต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ และพัฒนางานต่อไป

3.4. ผลการประเมินผลโครงการ

3.4.1. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบภายในได้รับแจ้งรายงานผลตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๗

3.4.2. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

3.5. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมโครงการ

3.5.1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทางราชการมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.5.2. เจ้าหน้าที่มีระบบควบคุมภายใน สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ และการบริหารยาและเวชภัณฑ์

4. สรุปผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 7,150 บาท

งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ 7,150 บาท

งบประมาณ คงเหลือ 0 บาท

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567



ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567



ลงชื่อ.....ผู้สรุปโครงการ
(นางสาวปานจิตร หมอกชัย)
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ