



ห้องผู้ตรวจราชการ เขต... 8
เลขที่รับ... 407
วันที่... ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา... ๑๐.45 น.

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
เลขที่รับ... ๑๑๔
วันที่... ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา... ๑๑.๐๘ น.

กองตรวจราชการ
เลขที่รับ... 2051
วันที่... 25 ก.พ. 2568
เวลา... 14.05

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๒๓๔๓

ที่ สธ ๐๒๑๔/๕๖๒๘

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตาม สอนทวนการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๑๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการสอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งสอบทานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอแจ้งกำหนดการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ในการติดตาม สอบทานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเพ็ญ ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่มียอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

๒. ข้อมูลลูกหนี้คำรักษาพยาบาลค้างชำระระยะเวลานาน และแผนการแก้ไขที่โรงพยาบาลดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงาน Wellness Center การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๔. รับฟังปัญหาอุปสรรคที่ต้องการสะท้อนถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์และลูกหนี้คำรักษาพยาบาล และปัญหาด้านอื่นๆ

วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี ดังนี้

๑. ผลการตรวจราชการตัวชี้วัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๗๐ ของการตรวจสอบรายงานการเงิน (หมวดสินทรัพย์ถาวร และลูกหนี้คำรักษาพยาบาล) และข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเขตสุขภาพที่ ๘ ให้แนวทางในการดำเนินการแก้ไข

๒. ติดตามการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่มียอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓. ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น และ ๑ ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอเชิญท่าน ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) ระดับเขต ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหิ ทรัพย์สิน และลูกหนี้ เขตสุขภาพที่ ๘ และนางสาวสุกานดา ศรีบัวขาว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้ตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๘ เข้าร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ตรวจสอบภายในเขตสุขภาพที่ ๘ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างๆ ตามสิทธิจากเงินงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

①

เห็นชอบ มอบ

- ☐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘
- ☒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
- ☐ ผู้ช่วยผู้ตรวจการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๘
- ☐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๘
- ☒ อื่น ๆ..... CFO

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

② ข้อ ๗๑. สืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือตรวจสอบภายใน สบ. แจกจ่ายเอกสาร สบ. ให้ ขอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตบ.) เพื่อติดตาม การดำเนินงาน ทราบได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะติดตามปัญหาไม่ชัดเจน
- ขอเอกสารเมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ มาจากทาง กสทช., ส่งเอกสารไปขอข้อมูลจาก กสทช. มาดู
- ทำข้อสรุป และติดตาม โดยภาคี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ รว. ๑๕ มิถุนายน
- โดยได้พบเอกสาร สบ. ที่ รว. ๑๕ มิถุนายน, รว. ๑๕ มิถุนายน ในวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน
- เห็นด้วยแล้ว สบ. รว. ๑๕ มิถุนายน, รว. ๑๕ มิถุนายน และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
- ให้แก่ กลุ่มงาน COO, CFO และแล้ว ๑๖. คณะกรรมการ CFO เพศฯ ที่ร่วมประชุมวันที่ ๑๗ มิถุนายน
- สืบค้นแล้ว เพื่อโปรดพิจารณา

อธิบดี
27 มิถุนายน ๒๕๖๘

วิบูลย์ธรรม
วิบูลย์ธรรม 3 มิถุนายน
27 มิถุนายน ๒๕๖๘

**กำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ จังหวัดอุดรธานี**

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

- | | |
|------------------|---|
| ๑๐.๔๐ - ๑๑.๕๐ น. | ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย |
| ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ |
| ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. | เดินทางไปโรงพยาบาลเพ็ญ (ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที) |
| ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น. | กล่าวต้อนรับโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ |
| ๑๔.๑๐ - ๑๕.๓๐ น. | รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเพ็ญ ดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่มียอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน
๒. ข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค้างชำระระยะเวลานาน และแผนการแก้ไขที่โรงพยาบาลดำเนินการ
๓. ผลการดำเนินงาน Wellness Center การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๔. รับฟังปัญหาอุปสรรคที่ต้องการสะท้อนถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์และลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล และปัญหาด้านอื่นๆ |
| ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. | รับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ |
| ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. | เดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมเซนทารา อุดรธานี |
| ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. | รับประทานอาหารเย็น ณ |

วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

- | | |
|------------------|---|
| ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. | ออกเดินทางไปโรงพยาบาลอุดรธานี |
| ๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น. | กล่าวต้อนรับโดย..... |
| ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. | รับฟังผลการตรวจราชการตัวชี้วัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๗๐ ของการตรวจสอบรายงานการเงิน (หมวดสินทรัพย์ถาวร และลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล) และข้อเสนอแนะที่ให้แนวทางในการดำเนินการแก้ไข โดย
๑. ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง หรือผู้แทน
๒. ผู้ตรวจสอบภายในเขตสุขภาพที่ ๘ |
| ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. | รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่มียอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน ดังนี้
๑. ภาพรวมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) ระดับเขต หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้บัญชี ทรัพย์สิน และลูกหนี้
๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดย.....
๓. โรงพยาบาลอุดรธานี โดย..... |
| ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. | รับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ |

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ ชั้น และ ๑ ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๕๓๗,๑๗๐,๐๐๐.- บาท ตามประเด็นดังนี้

๑. ข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงที่จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และการกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงตามมาตราการควบคุม ป้องกัน และวิธีการดำเนินงานที่โรงพยาบาลดำเนินการ
๒. แผนในการรับมือเหตุการณ์ต่างๆ (Business Continuity Plan : BCP) (ถ้ามี)
๓. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

รับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และกองบริหารการสาธารณสุข

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ

๑๕.๔๐ - ๑๖.๔๕ น.

เดินทางกลับจากสนามบินอุดรธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย

**** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****

สำเนาฉบับ

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๑๑๖๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข

ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุขขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑.๑ นายธีรพล โตพันธานนท์ | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นางประนอม คำเที่ยง | กรรมการ |
| ๑.๓ นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ | กรรมการ |
| ๑.๔ นางฉวีพร สิทธิเลิศพิศาล | กรรมการ |
| ๑.๕ นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๖ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๗ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ กำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด

๒.๒ สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

๒.๓ สอบทานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด

รศ.ดร. ศรีสวัสดิ์

(นางธัญชนก เสาวรักษ์)

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

๒.๔ รายงานผล...

๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ
กระทรวงให้รัฐมนตรี พร้อมทั้งส่งสำเนาให้ปลัดกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการทราบทุกหกเดือน เว้นแต่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานทันที

๒.๕ เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น หรือเรียกเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ฉันทนา

(นางธัญชนก เสาวรัง)

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

(นายโอกาส การย์กรีนพงศ์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



อักษะ