

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กำกับ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด

มติที่ประชุม.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๔.๑.๑ สรุปประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน จากการตรวจสอบภายในของสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) งานพัสดุ(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)

๒) งานการเงินและบัญชี (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๑.๒ การเบิกจ่ายเงิน พตส. (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๑.๒ ทบทวนรูปแบบการใช้หนังสือภายใน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

๔.๒.๑ ความก้าวหน้าการเสนอแผนฯ ปี ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๒.๒ รายการงบประมาณ ๒๕๖๗ (เล่มขาวคาดแดง) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๒.๓ การบริหารงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๒.๔ ประกาศนโยบาย OG ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๕ งานตรวจสอบภายใน

๔.๕.๑ แผนและรายละเอียดการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๐)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๕.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๔

๒) สรุปปฏิทินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข๑๑)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

๔.๕.๓ แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) ประเด็น Area based หัวข้อ การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายงานการเงิน (หมวดสินทรัพย์-พัสดุ) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : กลุ่มงานบริหารทั่วไป / ผู้ประสานงาน : งานตรวจสอบภายใน)

๒) ตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ ของการตรวจสอบรายงานการเงิน (หมวดสินทรัพย์-พัสดุ)

๓) พื้นที่เป้าหมาย ๓ แห่ง ได้แก่ สสจ. / รพร.สระแก้ว / รพช. ๑ แห่ง

๔) เขตจะลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยลงพื้นที่เป้าหมายแห่งละ ๑ วัน

๕) สิ่งที่ต้องดำเนินการ

๕.๑) พื้นที่เป้าหมายทั้ง ๓ แห่ง จะต้องประเมินตนเองตามแบบประเมินรายงานการเงิน (เอกสารแนบ ๑๒.๒) และสรุปลงในแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารรับตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๑๒.๓) ส่งให้งานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

๕.๒) ให้ผู้รับผิดชอบงานการเงินบัญชี และพัสดุ ของ สสจ.สระแก้วลงตรวจกับเขตทุกแห่ง ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

๕.๓) ให้ผู้รับผิดชอบการเงินบัญชี และพัสดุ ของ รพช.ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายทุกแห่ง เข้ารับฟังการตรวจที่ รพช.ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข๑๒)

มติที่ประชุม.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม.....
.....
.....