



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
ที่รับ... PJ63-0740  
วันที่... ๕. ก.พ. ๒๕๖๓  
เวลา... ๑๖.๐๐ น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
เลขที่รับ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕:๑๘:๐๐  
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๓-๒๕๕๕ ต่อ ๓๗๓๗,๑๑๑๖

ที่ ขก ๐๐๓๒.๑/๑๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าสู่มาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น โดยสำนักงานควบคุมภายใน ได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าสู่มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้ครอบคลุมและทันเวลา หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง หมุดโครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติโครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จักเป็นพระคุณ

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
- รพ.ขอนแก่น ขออนุมัติโครงการ  
ปรับปรุงงานจัดวางระบบควบคุมภายใน  
รพ.ขอนแก่น เข้าสู่มาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน  
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ธำรงกร วัฒนา  
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

อนุมัติ

(นายรังสรรค์ พลหล้า)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
17 ก.พ. 2563



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. ๓๖๓๑

ที่ ขก ๐๐๓๒.๑๓๑/๕

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ตามที่ สำนักงานควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำโครงการ ปรับปรุงงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าสู่มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ได้ครอบคลุม และทันเวลา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประเมินติดตาม ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้ เพื่อให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน นั้น

ในการนี้ สำนักงานควบคุมภายใน จึงขออนุมัติโครงการ ปรับปรุงงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าสู่มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจรรยาภรณ์ รัตนโกศล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

☐ เพื่อโปรดลงนาม ☒ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

กลุ่มงาน/ฝ่าย.....

จัดทำ แผนงาน/โครงการ.....

รหัส.....

งบประมาณ.....

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานฯ (ลงชื่อ).....

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน (ลงชื่อ).....

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พรส. (ลงชื่อ).....

(นายนิชิต เสนไสย)  
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร  
ระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓

เห็นชอบ

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าสู่มาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๑ รหัสโครงการ ๖๓-๕๑๔

๑.๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น

๑.๓ ผู้รับผิดชอบ นางจรรยาภรณ์ รัตนโกศล ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โทร.๐๖๒-๙๑๕๙๙๑๖  
อีเมล janyapornratanakosol๒@gmail.com

๑.๔ ความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายจากหน่วยเหนือ

[✓] นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

(✓) พันธกิจ (Mission) : บริหารจัดการระบบสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มี  
ประสิทธิภาพ

(✓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพให้สมรรถนะมีความสุขในการทำงาน  
และสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาสังคม

(✓) เป้าประสงค์ (Goal) ๑๐ : มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ  
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(✓) ตัวชี้วัดจังหวัด (KPI) ๔๐๓ : ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินระบบควบคุม  
ภายใน

[✓] นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๓  
: พฤษภาคม ๒๕๖๒

(✓) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : Governance Excellence (GE) “บริหารจัดการที่เป็นเลิศและมี  
ธรรมาภิบาล” (Governance Excellence)

## ๒. หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม  
ภายใน และให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้  
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ดังนั้นทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลขอนแก่นจึงต้องจัดให้มีการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน โดย  
โดยให้หน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมมีการ  
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทุก ๖ เดือน เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานบรรลุตาม  
วัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และ  
จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน  
การเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ของโรงพยาบาลขอนแก่นถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน โปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้

สำนักงานควบคุมภายใน จึงได้จัดโครงการ ปรับปรุงงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาล  
ขอนแก่น เข้าสู่มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้  
การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม  
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

### ๓. วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ได้ครอบคลุม และทันเวลา
๒. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประเมินติดตาม ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้
๓. เพื่อให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายใน
๔. เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

### ๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑. รายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ครอบคลุม ๑๐๐%
๒. รายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทันเวลา ๑๐๐%
๓. อัตราการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ๘๐%
๔. ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน ระดับ ๕
๕. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

### ๕. กลุ่มเป้าหมาย

๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน จำนวน ๓๖ คน
๒. ผู้รับผิดชอบจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ๘๕ คน
๓. วิทยากร และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๙ คน

### ๖. ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

เดือน มกราคม – เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

### ๗. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

### ๘. แผนปฏิบัติการ วิธีการ/ แผนการ /พื้นที่ ดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมาย

๑. จัดทำโครงการและขออนุมัติดำเนินการ
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมภายใน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเป็น ๖ กลุ่ม แต่ละกลุ่มหมุนเวียนร่วมกิจกรรมแต่ละหัวข้อ จนครบ ๖ หัวข้อ ประกอบด้วย
  - ๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง
  - ๒.๒ การควบคุมเก็บรักษาพัสดุ
  - ๒.๓ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบุคลากร
  - ๒.๔ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
  - ๒.๕ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  - ๒.๖ การจัดวางระบบควบคุมภายใน
๓. วิทยากรกลุ่มชี้แจงรายละเอียดและให้คำแนะนำตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
๔. ผู้เข้ารับการอบรมระดมสมอง รวบรวมและสรุปข้อมูล ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนองาน วิทยากรสรุป และให้ข้อเสนอแนะ
๕. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

#### ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ได้ครอบคลุม และทันเวลา

๒. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินติดตาม ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้

๓. หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายใน

๔. การจัดวางระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

#### ๑๐. การติดตามประเมินผล

๑. ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม

๒. ความคิดเห็นต่อการจัดอบรม จากการตอบแบบสอบถาม

๓. ผลการปฏิบัติงานจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

๑๑. งบประมาณ หมวดโครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑๑.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมภายใน

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (๒ คน x ๓๐๐ บาท x ๗ ชั่วโมง x ๒ วัน x ๖ กลุ่ม)	๕๐,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (๑๖๐ คน x ๘๐ บาท x ๒ วัน)	๒๕,๖๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๔ มื้อ)	๑๖,๐๐๐ บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร (๕๐ แผ่น x ๑๖๐ คน x ๐.๔๕ บาท)	๓,๖๐๐ บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์	๔,๔๐๐ บาท

รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

.....  
วิมล นพนิโกศล ผู้เขียนโครงการ

(นางวิลาวัลย์ นพนิโกศล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....  
..... ผู้เสนอโครงการ (นายรังสรรค์ พลกล้า)

(นางจรรยาภรณ์ รัตนโกศล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

.....  
..... ผู้กลั่นกรองโครงการ

(นางชนันต์ฯ คงมณีแห่ง)

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร

สนับสนุนและสนับสนุนวิชาการ

.....  
..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชาญชัย จันทรรักษ์กุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

.....  
..... ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

พันธกิจ (Mission) ที่ ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่ ๔ ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

เป้าหมายสูงสุด (goal) ที่ ๓. มีระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพที่โปร่งใส มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด สร. ๕๖๒. ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน // ระดับความสำเร็จ หน่วยงานในสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน คอควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดจังหวัด Keon ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดที่ ๔ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : Governance Excellence (GE) “บริหารจัดการการเงินและบริหารภายใน” (Governance Excellence)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าสู่อัตราฐานและหลักการปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

หน้างาน โรงพยาบาลขอนแก่น

แผนงาน			แผนเงิน				ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนิน กิจกรรม	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย ประมาณ			
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี ความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินระบบ การควบคุมภายใน และ จัดทำรายงานการควบคุม ภายใน ได้ครอบคลุม และทันเวลา ๒. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ ประเมินติดตาม ปรับปรุง ระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงานได้	อบรมเชิง ปฏิบัติการการจัด วางระบบควบคุม ภายใน กำหนดจัด ๒ วัน	๑. คณะกรรมการควบคุม ภายใน จำนวน ๓๖ คน ๒. ผู้รับผิดชอบจัดวาง ระบบควบคุมภายในของ หน่วยงาน จำนวน ๘๕ คน ๓. วิทยากร และบุคลากร อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๙ คน รวมจำนวน ๑๖๐ คน	ม.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	๑.ค่าสมมนาคุณวิทยากร ๓๐๐ บาทx๑๒ คน (กลุ่ม) x๑๔ ชั่วโมง ๒.ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ บาทx๑๖๐ คนx๒ วัน ๓.ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ๒๕ บาทx๑๖๐ คนx๔ มื้อ ๔.ค่าเอกสารการประชุม .๔๕ บาทx๑๖๐ คนx๕๐ แผ่น ๕.ค่าวัสดุอบรม ๔,๔๐๐ บาทx๑x๑	๕๐,๔๐๐.๐๐ ๒๕,๖๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐	๕.ค.๖๒ - ส.ค.๖๓	เงินบำรุง	๑. รายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ครอบคลุม ๑๐๐% ๒. รายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ทันเวลา ๑๐๐% ๓. อัตราการติดตามการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ร้อยละของหน่วยงาน ผ่านการประเมินระบบ	พญ.จรรยาภรณ์ รัตนเกตุศล ๐๔๓๐๐๘๕๐๐ rainakirug๑๒๒๔@hotmail. .com

แผนงาน				แผนเงิน				ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนิน กิจกรรม	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา เบิกจ่าย	แหล่งงบประมาณ		
๓. เพื่อให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายใน ๔. เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน								ควบคุมภายใน ระดับ ๕ ๕. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ผ่านเกณฑ์การประเมิน	
รวมงบประมาณโครงการ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)									

(นายชาญชัย จันทวรชัยกุล)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาบาลอินทผลูน

(นายธรรม พทท)

(นางสมล บัญญัติ)

(นายสมชาย ธิติ บิยวัชรกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น