

หน่วยรับตรวจ.....สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....
ชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัด.....โรงพยาบาลสันติสุข จ.สันติสุข จ.น่าน.....

งวดการตรวจสอบ.....30 กันยายน 2568.....

แบบประเมินการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	N/A	หมายเหตุ
1.	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท และอำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น - การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2566 - การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉ.5) - การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ P4P - การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	✓			แนบเอกสารประกอบ รณ สันติสุข ไร่สีม เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน แทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในหน่วย บริการ P4P
2.	มีการจัดทำกระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงานในการจ่ายค่าตอบแทน (Work flow) อย่างชัดเจนตรวจสอบได้	✓			
3.	มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ละแผนกหรือกลุ่มงาน เป็นปัจจุบัน	✓			
4.	ตารางการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานหรือแผนกได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง	✓			
5.	ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง และเบิกจ่ายไม่เกินอัตราที่กำหนด	✓			

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	N/A	หมายเหตุ
6.	มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เช่น - การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2566 - การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉ.5) - การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ P4P - การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	✓			
7.	มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท ก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง	✓			
8.	เอกสารสรุปเวลาปฏิบัติงานต้องมีการรับรองความถูกต้องจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	✓			
9.	มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ตรวจสอบเอกสารผู้เบิกจ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี	✓			
10.	มีการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้กลุ่มงานบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามผังบัญชีภาคสุขภาพ เป็นปัจจุบัน และสม่ำเสมอ	✓			

ลงชื่อ.....^{ทว}.....ผู้ตอบแบบประเมิน
 (นางสาวกิตติยา ตัวงรา)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตอบแบบประเมิน
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

ลงชื่อ.....ศิริวรรณ ไกร.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางจิรวิมล โทสีย์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเอกนิษฐ์ พันธุ์ตัน)

(.....นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข.....

วันที่.....



คำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ ๒๒๖๔๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

.....

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๒๖๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่านให้พิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการหรือสนับสนุนบริการในงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙(๒) วรรค
หนึ่ง แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๒๖๔๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงิน ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา | กรรมการ |
| ๖. สาธารณสุขอำเภอเวียงสา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ด
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น พิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ธน พ

(นายชั้นรงค์ วงศ์ใหญ่)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๕๖ - ๖๖ : ๖๖ : ๖๖

คำสั่งจังหวัดน่าน
ที่ ๓๔๖๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อ ๔.๖(๒) ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๖๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีคำสั่งไว้ ดังนี้

ข้อ ๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป่า	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อ้อ	กรรมการ
๗. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๘. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน่าน	กรรมการ
๙. หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๑๐. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการ
๑๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	กรรมการและ เลขานุการ

ข้อ ๒. ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ ตามข้อ ๔.๗ และข้อ ๔.๑๔ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เจ้าบุรีรัตน์ แววจิตต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน