

480



สำนักงานดับ

สนง.และ:การ รือ:ฝ่ายบริหาร
เลขที่ 5908
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๐๙
 ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๘/ ๕๓๑๙ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้มีการตรวจสอบภายในหน่วยงาน
 ในสังกัดทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานและเกิดการกำกับดูแลตนเองที่ต่ออย่างเป็นระบบ
 และกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อเท็จจริง

เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานและเกิดการกำกับดูแลตนเองที่ต่ออย่างเป็นระบบ
 งานการเงิน จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔ ออกตรวจสอบภายในหน่วยบริการในสังกัด
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ข้อระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามคำสั่งจังหวัดพังงาที่ ๔๐๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ หมวด ค ข้อ ๓.๕
 ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอำนาจให้ทุกส่วนราชการ อนุมัติโครงการฝึกอบรม (เฉพาะหน่วยต้นสังกัดมอบอำนาจ
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด)

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

(นายสมชาย ประสิทธิ์วรรณท์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายนเรศฤทธิ์ ชัดสะสีมา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓

..... นพ.สจจ..... /..... /.....
 นพ.ว.นวก.ส..... /..... /.....
 จ.บ.ท.8..... /..... /.....
 ทน.ค..... /..... /.....
 งาน..... 12 / พ.ค. / 63
 พิมพ์/ทาน..... 12 / พ.ค. / 63
 ร่าง..... /..... /.....

แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นกลไกหนึ่งของระบบบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการ การปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มคุณค่าการดำเนินงาน เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี(Good Governance) อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถดำเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างครอบคลุมทั้งจังหวัดและสอดคล้องตามนโยบาย ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงารับรู้ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายใน

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสมเพียงไร และได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่

๒.๒ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลขทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงบประมาณ ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐโดยตรวจสอบข้อมูลตัวเลขทางการเงิน การบัญชี และเงินทุกประเภท เช่น เงินงบประมาณ เงินบำรุง เงินแรงงานต่างชาติ และเงินประกันสุขภาพ เป็นต้น เนื่องจากขณะนี้ส่วนใหญ่การเบิกจ่ายของสถานบริการจะเบิกจากเงินบำรุง

๒.๓ เพื่อตรวจสอบจำนวนพัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของทางราชการ ว่ามีอยู่ครบถ้วน และเก็บรักษาพร้อมทั้งบำรุงอย่างเพียงพอตามสภาพหรือไม่ และการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกประเภท ดำเนินการตามระเบียบหรือไม่

๒.๔ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินของทางราชการ

๒.๕ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหา และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด หากมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขจะได้สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์

๒.๖ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๗ เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

๓. วิธีการดำเนินการ

๓.๑ ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

- ๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ของระบบบัญชี และทะเบียนคุมต่างๆ ทุกชนิด
- ๓.๓ เสนอแนะแนวทางแก้ไข และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
- ๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
- ๓.๕ ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในครั้งก่อนว่าได้แก้ไขถูกต้อง และปรับปรุงแล้วหรือไม่

๔. ขอบเขตการตรวจสอบ

- ๔.๑ โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลพังงา
- ๔.๒ โรงพยาบาลชุมชน ๒ แห่ง ดังนี้
 - ๔.๒.๑ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์
 - ๔.๒.๒ โรงพยาบาลทับปุด
- ๔.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๙ แห่ง ดังนี้
 - ๔.๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาวทุกแห่ง จำนวน ๓ แห่ง
 - ๔.๓.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดทุกแห่ง จำนวน ๖ แห่ง

๕. กิจกรรมที่ตรวจสอบ

- ๕.๑ การประเมินตามระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ
- ๕.๒ การควบคุมทางการเงินทั่วไป
- ๕.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕.๔ การบริหารพัสดุ
- ๕.๕ การใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ๕.๖ การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับ ๕ และ พตส.)
- ๕.๗ การควบคุม เก็บรักษา (บริหารคลังยา วัสดุทั่วไป
- ๕.๘ การจัดเก็บเงินรายได้คำรักษาพยาบาลสิทธิ UC
- ๕.๙ ระบบบัญชี GFMIS/ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง/รายงานการเงิน การบันทึกบัญชี
- ๕.๑๐ การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
- ๕.๑๑ มาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณสุขปโคคค้างชำระ
- ๕.๑๒ การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- ๕.๑๓ ลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
- ๕.๑๔ ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาทักท้วง

๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยบุคลากรประมาณ ๑๐-๑๕ คนต่อหนึ่งหน่วยระดับโรงพยาบาล ซึ่ง
ออกตรวจสอบ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	ม.ค.๒๕๖๔	ก.พ.๒๕๖๔
๑.โรงพยาบาลพังงา		←→
๒.โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์		←→
๓.โรงพยาบาลทับปุด		←→
๔.รพ.สต.ในสังกัดอำเภอเกาะยาว ๓ แห่ง		←→
๕.รพ.สต.ในสังกัดอำเภอทับปุด ๖ แห่ง	←→	
๖.ติดตาม รพ.สต.เกาะไม้ไผ่		←→

๗. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

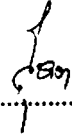
๗.๑ นายเสวก เกิดลาภ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมชาย ประสิทธิ์วรนนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๗.๓ นางนงเยาว์ มินยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นางสาวอนงค์นาฏ มธุรส	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๗.๕ นางสาวปฐมา อุดม	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๗.๖ นางสาวเทียนันท์ สุทธิจตุคามณี	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๗ นางสาวปิยฉัตร ปรัชญาชีวิน	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๘ นางปวีชญา เทพณรงค์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๗.๙ นางณัฐยา สุนทรทัต	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๑๐ นางสาวชุตินา แก้วเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๑๑ นางธมลวรรณ ดีชู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๑๒ นางสาวสิริพร ชูฉิม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๑๓ นางณัฐกฤตา พุ่มพวง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๑๔ นางสาวสุชาดา บุญรักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

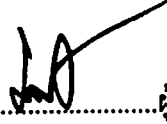
๘.๑ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและผู้บริหารสามารถรับทราบปัญหา ข้อบกพร่อง ผิดพลาด เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อองค์กรได้ทันที่

๘.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบได้มีความรู้ ความเข้าใจ และลดความ ผิดพลาดบกพร่องให้น้อยลง

๘.๓ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางสุชาดา บุญรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนโครงการ

(นายนเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ด่วนที่สุด

ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๘ / ๒๐๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ถนนเพชรเกษม พง ๘๒๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอทับปุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๔ หน้า

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยงานในความรับผิดชอบมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance) อย่างเป็นระบบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงกำหนดแผนการออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจะเข้าตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ในวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสวก เกิดลาภ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๑๐

โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๔



ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๘ / ๕๔๗๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ถนนเพชรเกษม พง ๘๒๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับปุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๔ หน้า

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยงานในความรับผิดชอบมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance) อย่างเป็นระบบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงกำหนดแผนการออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจะเข้าตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลทับปุด ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๑๐

โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๔

ด่วนที่สุด



ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๘ / ว ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ถนนเพชรเกษม พง ๘๒๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ และสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๔ หน้า

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยงานในความรับผิดชอบมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance) อย่างเป็นระบบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงกำหนดแผนการออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจะเข้าตรวจสอบภายในสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว และโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ในวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย กิตียนันท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๑๐

โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๔