



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ อบ ๓๔๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวน ๑ แผ่น
	๒. นโยบายเน้นหนักการตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบสอบถาม ๓๙ ด้าน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานของท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ลงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

பெண் ௨0.௭௩.௨௭.௭.௨௦

รศ. อบ. ทวีศักดิ์ศรี

เพื่อทราบและเห็นควรแจ้ง ผอ.จร.อ.ม. 9

☒ กลุ่มการจัดการทั่วไป ☐ ฝ่ายเวชฯ

☐ กลุ่มการพยาบาล ☐ ฝ่ายเภสัช

☐ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ☐ อื่นๆ.....

ผู้รับ.....

ผู้รับ.....
 ผู้ตรวจทาน.....กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)

โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕ ต่อ ๒๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕



Scan OR Code Download สิ่งที่มาด้วย ๓



“๒๓๓ ปี” คือ การครบวาระการก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ครบ ๒๓๓ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

“อยู่เอื้อง” คือ ความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานี จากอดีตสู่ปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการออกตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

ลำดับ	โรงพยาบาล	สสอ.	รพ.สต 67	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	รพ.ดอนมดแดง	สสอ.ดอนมดแดง	ไม่มีรพ.สต.ในสังกัด	2-เม.ย.-67	
2	รพ.เหล่าเสือโก้ก	สสอ.เหล่าเสือโก้ก	ไม่มีรพ.สต.ในสังกัด	3-เม.ย.-67	
3	รพ.นาเยีย	สสอ.นาเยีย	ไม่มีรพ.สต.ในสังกัด	4-เม.ย.-67	
4		สสอ.เมืองอุบลราชธานี	รพ.สต.หนองแต้	19-เม.ย.-67	
5		สสอ.วารินชำราบ	รพ.สต.ทุ่งเกษม	23-เม.ย.-67	
6		สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.คำครั่ง	24-เม.ย.-67	
7	รพ.นาตาล	สสอ.นาตาล	รพ.สต.บก	25-เม.ย.-67	
8	รพ.ศรีเมืองใหม่	สสอ.ศรีเมืองใหม่	รพ.สต.นาแค	2-พ.ค.-67	
9	รพ.โพธิ์ไทร	สสอ.โพธิ์ไทร	รพ.สต.หนองพานเย็น	3-พ.ค.-67	
10	รพ.เขมราฐ	สสอ.เขมราฐ	รพ.สต.ม่วงเต้า	8-พ.ค.-67	
11	รพ.ตระการพิพิธ	สสอ.ตระการพิพิธ	รพ.สต.ห้วยฝ้ายพัฒนา	9-พ.ค.-67	
12	รพ.กุดข้าวปุ้น	สสอ.กุดข้าวปุ้น	รพ.สต.บก	10-พ.ค.-67	
13	รพ.โขงเจียม	สสอ.โขงเจียม	รพ.สต.ปากลา	14-พ.ค.-67	
14	รพ.สิรินธร	สสอ.สิรินธร	รพ.สต.หัวสะพาน	15-พ.ค.-67	
15	รพ.พิบูลมังสาหาร	สสอ.พิบูลมังสาหาร	รพ.สต.ท่าช้าง	16-พ.ค.-67	
16	รพ.สำโรง	สสอ.สำโรง	รพ.สต.หนองมั่ง	21-พ.ค.-67	
17	รพ.สว่างวีระวงศ์	สสอ.สว่างวีระวงศ์	รพ.สต.บึงมะแลง	23-พ.ค.-67	
18	รพ.น้ำยืน	สสอ.น้ำยืน	สสข.จันลา	24-พ.ค.-67	
19	รพ.บุญทริก	สสอ.บุญทริก	รพ.สต.ห้วยข้า	27-พ.ค.-67	
20	รพ.นาจะหลวย	สสอ.นาจะหลวย	รพ.สต.ทุ่งเงิน	28-พ.ค.-67	
21	รพ.น้ำขุ่น	สสอ.น้ำขุ่น	รพ.สต.สามแยกวังเสือ	29-พ.ค.-67	
22	รพ.ทุ่งศรีอุดม	สสอ.ทุ่งศรีอุดม	รพ.สต.บ้านโนนใหญ่	5-มิ.ย.-67	
23	รพ.ม่วงสามสิบ	สสอ.ม่วงสามสิบ	รพ.สต.หนองเหล่า	6-มิ.ย.-67	
24	รพ.ตาลชุม	สสอ.ตาลชุม	รพ.สต.นาคาย	7-มิ.ย.-67	
25	รพ.เขื่องใน	สสอ.เขื่องใน	รพ.สต.โนนใหญ่	11-มิ.ย.-67	
26	รพ.เดชอุดม			12-มิ.ย.-67	
27	รพ.50พรรษา ฯ			13-มิ.ย.-67	
28	รพ.วารินชำราบ			14-มิ.ย.-67	

นโยบายเน้นหนักการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗ เรื่อง

ลำดับ	รายการ	เอกสาร
๑.	การควบคุมภายใน	๑.ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามโครงสร้างหน่วยงาน ๒.แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.๔) ๓.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ๔.หนังสือส่งรายงาน ปค.๔ ปค.๕ ๕.แผนการตรวจสอบภายใน ๖.รายงานแก้ไขข้อบกพร่องที่แล้ว ๗.สรุปผลการตรวจสอบภายใน
๒.	การควบคุมทางการเงินทั่วไป หมายเหตุ : เอกสารที่เตรียมตรวจสอบ ใช้เอกสารประจำเดือนที่ปิดบัญชีล่าสุด	๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ๒.รายงานคงเหลือประจำวัน ๓.ทะเบียนคุมจ่ายเช็ค ๔.รายงานงบบุคลากรเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี) ๕.ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายทุกประเภท ๖.เอกสารการจ่ายเงินทุกประเภท
๓.	การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	๑.คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒.หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีลายมือชื่อ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรับรองการปฏิบัติงาน ๓.หลักฐานการจ่ายเงินประเภทตรา "จ่ายเงินแล้ว" พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่จ่าย
๔.	ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ๒ ระบบ (Manual/GFMIS)	<u>เกณฑ์คงค้าง</u> ๑.คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ๒.งบทดลอง ๓.บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างเป็นไปตามมาตรฐานกรมบัญชีกลางฯ ๔.บันทึกบัญชีเสร็จสิ้นภายในวันที่มีการนับ-จ่ายเงิน ๕.ใบสำคัญการบันทึกบัญชี <u>GFMIS</u> ๑. คำสั่งมอบหมายงาน ผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ ๒.ทะเบียนคุมการใช้งานในระบบ GFMIS ทุกระบบ ๓.รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เสนอรายงานทุกสิ้นเดือน
๕.	สอบทานข้อมูลรายงานทางการเงิน (หมวดสินทรัพย์-พัสดุ)	๑.หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงิน เดือนละ ๑ ครั้ง(ทุกสิ้นเดือน) โดยผู้มีอำนาจ ก่อนการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายงานทางการเงินแสดง รายการครบถ้วน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๒.รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓.ทะเบียนคุมสินทรัพย์ ๔.ใบเบิกจ่ายพัสดุ ๕. บัญชีวัสดุ (Stock card)
๖.	การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ด้านพัสดุ ๒.เอกสารการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ชุด (วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป) ๓.เอกสารการจัด จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ชุด (วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป) ๔.เอกสารการจัดซื้อ-จ้าง โดยวิธี e-bidding จำนวน ๑ ชุด ๕.ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง

๗.	ติดตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ๗.๑ การขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐและการ ขออนุญาต ใช้ประโยชน์ทุกประเภท ๗.๒ เงินยืมราชการ (ทั้งเงินงบประมาณและเงินบำรุง) และเงินทศรองราชการ ๗.๓ รถยนต์ราชการการใช้รถ (การ บำรุงรักษา และการต่อทะเบียน)	๑.แบบ ทบ.๙ ๒.ทะเบียนทรัพย์สิน ๑.สัญญาเงินยืม ๒.ทะเบียนค้ำประกัน ๑.แบบขอใช้รถราชการ (แบบ ๓) ๒.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔) ๓.ประเภทรถส่วนกลาง /รถรับรอง ทะเบียนรถ ชื่อหน่วยงาน (แบบ๒) ๔.แบบรายงานการเดินทาง (แบบ ๕) ๕.รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)
-----------	---	--