



ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑/ว ๕๑๗๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนพรหมเทพ อบ ๓๔๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม,  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล,  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	จำนวน ๑ แผ่น
๒. นโยบายเน้นหนักการตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๘	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบสอบถาม ๔๐ ด้าน	จำนวน ๑ ชุด
๔. เอกสารเตรียมรับการตรวจสอบภายในฯ	จำนวน ๑ แผ่น

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

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานของท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารเตรียมรับการตรวจสอบภายใน ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ให้งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรช สมชอบ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



Scan QR Code Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)

โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕ ต่อ ๒๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕

แผนปฏิบัติการออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

ลำดับ	โรงพยาบาล	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	รพ.สต.๒๕๖๘	วัน /เดือน /ปี	หมายเหตุ
๑	รพ.นาเยีย	สสอ.นาเยีย	ไม่มีรพ.สต. ในสังกัด	๒๐-พ.ค.-๖๘	
๒	รพ.ศรีเมืองใหม่	สสอ.ศรีเมืองใหม่	รพ.สต.คำไหล	๒๑-พ.ค.-๖๘	
๓	รพ.โพธิ์ไทร	สสอ.โพธิ์ไทร	รพ.สต.ตุม	๒๒-พ.ค.-๖๘	
๔	-	สสอ.เดชอุดม	รพ.สต.หนองยาว	๒๓-พ.ค.-๖๘	
๕	-	สสอ.เมืองอุบลราชธานี	รพ.สต.หัวดุน	๒๘-พ.ค.-๖๘	
๖	-	สสอ.วารินชำราบ	รพ.สต.โพธิ์ใหญ่	๒๙-พ.ค.-๖๘	
๗	-	สสอ.ตระการพิษผล	รพ.สต.กุดยาลวน	๕-มิ.ย.-๖๘	
๘	รพ.ตระการพิษผล	-	-	๑๐-มิ.ย.-๖๘	
๙	รพ.ร.เดชอุดม	-	-	๑๑-มิ.ย.-๖๘	
๑๐	รพ.๕๐ พรรษา ฯ	-	-	๑๒-มิ.ย.-๖๘	
๑๑	รพ.วารินชำราบ	-	-	๑๗-มิ.ย.-๖๘	
๑๒	รพ.โขงเจียม	สสอ.โขงเจียม	รพ.สต.คันท่าเกวียน	๑๘-มิ.ย.-๖๘	
๑๓	รพ.สิรินธร	สสอ.สิรินธร	รพ.สต.แก่งศรีโคตร	๑๙-มิ.ย.-๖๘	
๑๔	รพ.พิบูลมังสาหาร	สสอ.พิบูลมังสาหาร	รพ.สต.หนองบัวฮี	๒๔-มิ.ย.-๖๘	
๑๕	รพ.สำโรง	สสอ.สำโรง	รพ.สต.บอน	๒๕-มิ.ย.-๖๘	
๑๖	รพ.สว่างวีระวงศ์	สสอ.สว่างวีระวงศ์	รพ.สต.โคกสมบูรณ์	๒๖-มิ.ย.-๖๘	
๑๗	รพ.น้ำยืน	สสอ.น้ำยืน	รพ.สต.ตาโม	๑-ก.ค.-๖๘	
๑๘	รพ.บุญทริก	สสอ.บุญทริก	รพ.สต.นาโพธิ์	๒-ก.ค.-๖๘	
๑๙	รพ.นาจะหลวย	สสอ.นาจะหลวย	รพ.สต.แก้งเรือง	๓-ก.ค.-๖๘	
๒๐	รพ.ทุ่งศรีอุดม	สสอ.ทุ่งศรีอุดม	รพ.สต.ทุ่งช้าง	๑๑-ก.ค.-๖๘	
๒๑	รพ.น้ำขุ่น	สสอ.น้ำขุ่น	รพ.สต.ดอนโมกข์	๒๔-ก.ค.-๖๘	
๒๒	รพ.กุดข้าวปุ้น	สสอ.กุดข้าวปุ้น	รพ.สต.รวมไทย	๒๕-ก.ค.-๖๘	
๒๓	รพ.เขมราฐ	สสอ.เขมราฐ	รพ.สต.บาก	๒๙-ก.ค.-๖๘	
๒๔	รพ.นาตาล	สสอ.นาตาล	รพ.สต.ศรีคุณ	๕-ส.ค.-๖๘	
๒๕	รพ.ดอนมดแดง	สสอ.ดอนมดแดง	ไม่มีรพ.สต. ในสังกัด	๖-ส.ค.-๖๘	
๒๖	รพ.เหล่าเสือโก้ก	สสอ.เหล่าเสือโก้ก	ไม่มีรพ.สต. ในสังกัด	๗-ส.ค.-๖๘	
๒๗	รพ.ม่วงสามสิบ	สสอ.ม่วงสามสิบ	รพ.สต.ผักกระย้าน้ำอ้อม	๑๑-ส.ค.-๖๘	
๒๘	รพ.ตาลชุม	สสอ.ตาลชุม	รพ.สต.ดอนพันชาติ	๑๔-ส.ค.-๖๘	
๒๙	รพ.เขื่องใน	สสอ.เขื่องใน	รพ.สต.กลางใหญ่	๑๕-ส.ค.-๖๘	

นโยบายเน้นหนักการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	เอกสาร
๑	ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งก่อนที่ผู้ตรวจสอบภายในทักท้วง (ถ้ามี)	รายงานแก้ไขข้อบกพร่องครั้งก่อนที่ (ถ้ามี)
๒.	การควบคุมภายใน	๑.ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามโครงสร้างหน่วยงาน ๒.แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.๔) ๓.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ๔.หนังสือนำส่งรายงาน ปค.๔ ปค.๕ ๕.รายงานแก้ไขข้อบกพร่อง (ปีที่ผ่านมา)
๓.	การควบคุมทางการเงินทั่วไป หมายเหตุ : เอกสารที่เตรียมตรวจสอบ ใช้เอกสารประจำเดือนที่ปิดบัญชีล่าสุด	๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ๒.รายงานคงเหลือประจำวัน ๓.ทะเบียนคุมจ่ายเช็ค ๔.รายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี) ๕.ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายทุกประเภท ๖.เอกสารการจ่ายเงินทุกประเภท
๔.	ด้านการเงิน	๑.เงินบริจาคและเงินเรียไร ๒.เงินยืมราชการ ๓.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๔.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๕.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ๖.การจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส ๗.ด้านการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (ว.๗๙)
๕.	ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS	การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai
๖.	การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (รูปแบบตามที่ สป.กำหนด) ๒.รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ตาม ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๔.๖/ว.๒๕๕๔) ๓.ชุดจัดซื้อน้ำมัน ๔.ชุดจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะเจาะจง)
๗.	ติดตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่	- เงินยืมราชการ (ทั้งเงินงบประมาณและเงินบำรุง) - การขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐและสิ่งก่อสร้าง - การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai

แนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	เอกสารที่ต้องจัดส่งงานตรวจสอบภายใน (ก่อนออกตรวจสอบภายใน)	หมายเหตุ
๑.	รายงานแก้ไขข้อบกพร่อง	รายงานแก้ไขข้อบกพร่อง	ข้อ ๑ และ ๒ (จัดส่งไฟล์เอกสารช่องทาง Line) ที่...ไลน์กลุ่มการบัญชี รพช หรือ Line: โสภิฎ์สุตา แสงเกาะ
๒.	เงินยืมราชการ	ทะเบียนคุมเงินยืมราชการ	ข้อมูล ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๓.	ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (รูปแบบตามที่ สป.กำหนด)	ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (รายตัว)	ข้อ ๓ และ ๔ (จัดส่งไฟล์เอกสารช่องทาง Line) ที่...ไลน์กลุ่มพัสดุ-ตรวจสอบภายใน สสจ/รพช/สสอ หรือไลน์กลุ่ม สินทรัพย์จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๔.	การขึ้นทะเบียนที่ดิน ของรัฐและสิ่งก่อสร้าง	ทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ทร.๐๒/๑	ข้อมูล ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘