

กิจกรรมตรวจสอบภายในตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ			ผู้ตรวจสอบภายใน	ข้อมูลที่ตรวจ
		รพ.	สสอ.	รพ.สต.		
๑	ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไ	√	√	√	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๖-ปัจจุบัน
๒	ด้านเงินยืมราชการ	√	√	√	คุณสุดารัตน์	ปีงบฯ ๖๗-ปัจจุบัน
๓	ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	√	√	√	คุณสุดารัตน์	ปีงบฯ ๖๗-ปัจจุบัน
๔	ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ๓.๕	√	√	√	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๖ (สุ่มตรวจ)
๕	ด้านการเงิน	√	√	√	คุณสุชาติพิทย์	ปีงบฯ ๖๗ -ปัจจุบัน
๖	ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	√	√	√	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๖ -ปัจจุบัน
๗	ด้าน e-payment	รพร.สท/รพ.อรัญ	-	-	คุณสุชาติพิทย์/คุณอภิษฐา	ปีงบฯ ๖๗ -ปัจจุบัน
๘	ด้านระบบ GFMS	รพร.สท/รพ.อรัญ	-	-	คุณอภิษฐา/คุณอนงค์อร/ คุณฉัญฉวีรัตน์/คุณอรอนงค์	ปีงบฯ ๖๖ -ปัจจุบัน
๙	ด้านระบบบัญชีเงินเดือนค้าง	√	-	-	คุณสุชาติดา	ปีงบฯ ๖๗ -ปัจจุบัน
๑๐	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบริจาค	√	√	√	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๖ -ปัจจุบัน
๑๑	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธี e-bidding	√	-	-	คุณอรอนงค์/คุณนิตยา	ปีงบฯ ๖๖ (สุ่มตรวจ๓โครงการ)
๑๒	ด้านการบริหารพัสดุ	√	√	√	คุณสรินญา/คุณเอื้องพร	ปีงบฯ ๖๗-ปัจจุบัน
๑๓	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	√	√	√	คุณอรอนงค์/คุณนิตยา	ปีงบฯ ๖๖-ปัจจุบัน
๑๔	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	√	-	-	คุณทรงพล/คุณจิระเดช/คุณธนกฤต	ปีงบฯ ๖๗
๑๕	ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา	√	-	√	คุณसानิช/คุณปรารธนา	ปีงบฯ ๖๖
๑๖	ด้านจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา	√	-	-	คุณसानิช/คุณปรารธนา	ปีงบฯ ๖๖

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ			ผู้ตรวจสอบภายใน	ข้อมูลที่ตรวจ
		รพ.	สสอ.	รพ.สต.		
๑๗	ด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล	√	-	-	คุณสมบัติ/คุณกิตติมา/คุณมะลิวัลย์	<p>๑. คำสั่งผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ / คำสั่ง Audit chart / คำสั่งผู้รับผิดชอบการเร่งรัดติดตามชำระหนี้ และการรับชำระหนี้</p> <p>๒. Flow chart (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) การจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาลทุกกองทุน และกองทุนย่อย</p> <p>๓. ทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกสิทธิ/ทะเบียนคุมการบันทึกส่วนต่างของคำรักษาพยาบาล</p> <p>๔. สุ่ม OPD ๑๐ ฉบับ</p> <p>๕. หนังสือนำส่งลูกหนี้ให้งานบัญชี</p> <p>๖. การนำไฟล์ข้อมูลการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการเข้าระบบ Financial data hub ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน</p> <p>๗. หลักฐานการนำเข้าการประเมิน EIA (๕มิติ) มิติด้านจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
๑๘	ด้านแผนเงินบำรุง	√	-	-	คุณสมบัติ/คุณกิตติมา/คุณมะลิวัลย์	<p>๑) คำสั่ง /Flowchart/ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน/รายงานการประชุม การจัดทำแผนเงินบำรุง</p> <p>๒) แผนปฏิบัติการ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง /แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓) แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙)</p> <p>๔) การติดตามแผน-ผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ ก.ย ๒๕๖๖) และ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๑ ธ.ค ๒๕๖๖)</p> <p>๕) รายงานผลความก้าวหน้าการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๖) สุ่มตรวจเอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ			ผู้ตรวจสอบภายใน	ข้อมูลที่ตรวจ
		รพ.	สสอ.	รพ.สต.		
๑๙	ติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	√	√	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๗ (เตรียมแผนปฏิบัติราชการปี๖๗ และแผนเงินบำรุงปี๖๗)
๒๐	ด้านITA	√	√	-	คุณเปรมกมล/คุณวรางคณา	ปีงบฯ ๖๗ (ไม่ใช่แบบสอบทาน)
๒๑	ค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย และที่สำคัญ	√	√	-	คุณเปรมกมล/คุณวรางคณา	ปีงบฯ ๖๖-ปัจจุบัน เตรียมแผนปฏิบัติราชการปี๖๖ และเอกสารการเบิกจ่ายโครงการปี๖๖ (ไม่ใช่แบบสอบทาน)

***หมายเหตุ : ให้นำหน่วยรับตรวจจัดเตรียมสถานที่/เอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจสอบภายในตามแบบสอบทานให้ครบทุกกิจกรรม และเตรียมเจ้าหน้าที่รับการตรวจทุกกิจกรรม