

**แผนตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รอบที่ 1/2567**

แผนตรวจสอบภายในรอบที่ 1/2567

หน่วยรับตรวจ : สสจ./รพท./รพช. (ปรับ ณ 08 ม.ค.67)

วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ
วันที่ 12 มกราคม 2567	รพ.เขาฉกรรจ์
วันที่ 15 มกราคม 2567	รพ.วังน้ำเย็น
วันที่ 16 มกราคม 2567	รพ.วังสมบูรณ์
วันที่ 17 มกราคม 2567	รพ.คลองหาด
วันที่ 19 มกราคม 2567	รพ.วัฒนานคร
วันที่ 22 มกราคม 2567	รพ.อรัญประเทศ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (เดิม 12 ก.พ.)	รพ.โคกสูง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (เดิม 13 ก.พ.)	รพ.สระแก้ว
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (เดิม 15 ก.พ.)	สสจ.สระแก้ว

กำหนดการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2567

เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
09.00 น.	ทีมตรวจสอบภายใน เดินทางออกจาก สสจ.สระแก้ว ถึงห้องประชุมโรงพยาบาล	ทีมตรวจสอบภายใน
09.00-09.10 น.	ประธานแนะนำทีมตรวจสอบภายใน	ประธานทีมตรวจสอบภายใน
09.10-12.00 น.	ทีมตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบหน้างาน ตามกิจกรรมที่กำหนด	ทีมตรวจสอบภายใน
12.00-13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ทีมโรงพยาบาล
13.00-14.00 น.	ทีมตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบหน้างาน ตามกิจกรรมที่กำหนด (ต่อ)	ทีมตรวจสอบภายใน
14.00-15.30 น.	สรุปประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบภายใน โดยผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ในแต่ละกิจกรรม	ทีมตรวจสอบภายใน
15.30-15.50 น.	ถาม-ตอบในประเด็นที่สงสัย	ทีมตรวจสอบภายใน และทีมรับตรวจ
15.50-16.00 น.	กล่าวปิดการตรวจสอบภายใน	ประธานทีมตรวจสอบภายใน

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ		
		รพ.	สสอ.	รพ.สต.
1	ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไ	√	√	√
2	ด้านเงินยืมราชการ	√	√	√
3	ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	√	√	√
4	ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฌ.5	√	√	√
5	ด้านการเงิน	√	√	√
6	ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	√	√	√
7	ด้าน e-payment	รพร.สก/รพ.อรัญ	-	-
8	ด้านระบบ GFMIS	รพร.สก/รพ.อรัญ	-	-
9	ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง	√	-	-
10	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบริจาค	√	√	√
11	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธี e-bidding	√	-	-
12	ด้านการบริหารพัสดุ	√	√	√
13	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	√	√	√
14	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	√	-	-
15	ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มีไ้ยา	√	-	√

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ		
		รพ.	สสอ.	รพ.สต.
17	ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล	√	-	-
18	ด้านแผนเงินบำรุง	√	-	-
19	ติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	√	√
20	ด้านITA	√	√	-
21	ค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและที่สำคัญ	√	√	-

แผน รายละเอียดการตรวจสอบภายใน และแบบสอบถามฯ รอบที่ 1/2567 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์

<http://team.sko.moph.go.th/content/view/?id=1229>

หรือ QR Code นี้

