



ที่ อบ 0133 / 394

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

9 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งแผนออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำมพร้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่ อบ 0033.001/ว.4127 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการเข้าปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ระดับ
จังหวัด ประจำปี 2566

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี จึงขอส่งแผนการตรวจสอบภายในดังกล่าว
เพื่อเตรียมรับการตรวจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย นิปัจการสุนทร)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานควบคุมภายใน)

โทร 0-4524-2781

โทรสาร 0-4524-4830 , 0834617997

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
เลขที่รับ..... 901 / 2566
ว.ด.ป..... 2 เม.ย. 2566
เวลา..... 08.19 น.
ผู้รับ.....
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๒๕๖๖

ถนนพรหมเทพ อบ ๓๔๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผ่น
๒. นโยบายเน้นหนักการตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบสอบถาม ๓๔ ด้าน

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

ในกรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วยงานของท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ขอแสดงความนับถือ

- 115/1901 นส.
1๒๖๖ ๑๓๓๖/๑๖.

(นายทองศักดิ์ หลักเขต)

ร.ก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

(นายศรายุทธ ภาณุมนต์วาที)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)

โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕ ต่อ ๒๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕



Scan OR Code Download สิ่งทีส่งมาด้วย



๒๓๐-
อุบลราชธานี
รุ่งเรือง เด็จจรรยา

"๒๓๑ ปี" คือ การครบวาระการก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

"สูงเฮือง" คือ ความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานี จากอดีตสู่ปัจจุบัน

"เมืองธรรม" คือ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองแห่งประชาธิปไตย

- 115/๑ ๑๓๓๖.๑/๑๖/๑๖

(นายอุทัย นิปัจการสุนทร)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

นโยบายเน้นหนักการตรวจสอบภายใน ปี 2566 จำนวน 8 เรื่อง

ลำดับ	รายการ	เอกสาร
1.	การควบคุมภายใน	<ol style="list-style-type: none"> คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามโครงสร้างหน่วยงาน การจัดวางระบบควบคุมภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายใน แบบประเมินผลระบบควบคุมภายใน IA02 (รพท/รพช) ติดตามผลระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ (EIA) (รพท/รพช)
2.	การควบคุมทางการเงินทั่วไป หมายเหตุ : เอกสารที่เตรียมตรวจสอบ ใช้เอกสารประจำเดือนที่ปิดบัญชีล่าสุด	<ol style="list-style-type: none"> คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี รายงานคงเหลือประจำวัน ทะเบียนคุมจ่ายเช็ค รายงานงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี) ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายทุกประเภท เอกสารการจ่ายเงินทุกประเภท
3.	การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีลายมือชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรับรองการปฏิบัติงาน หลักฐานการจ่ายเงินประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่จ่าย
4.	ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 2 ระบบ (Manual/GFMIS)	<p><u>เกณฑ์คงค้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ งบทดลอง บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างเป็นไปตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง บันทึกบัญชีเสร็จสิ้นภายในวันที่มีการนับ-จ่ายเงิน ใบสำคัญการบันทึกบัญชี <p><u>GFMIS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> คำสั่งมอบหมายงาน ผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ ทะเบียนคุมการใช้งานในระบบ GFMIS ทุกระบบ รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เสนอรายงานทุกสิ้นเดือน
5.	การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	<ol style="list-style-type: none"> คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ด้านพัสดุ เอกสารการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ชุด (วงเงินตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป) เอกสารการจัด จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ชุด (วงเงินตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป) เอกสารการจัดซื้อ-จ้าง โดยวิธี e-bidding จำนวน 1 ชุด ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ใบเบิก-จ่ายพัสดุ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
6.	การจัดเก็บรายได้	<ol style="list-style-type: none"> การเงินการคลัง แผนเงินบำรุง เงินกองทุน

7.	<p>ติดตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่</p> <p>9.1 การขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐและการ ขออนุญาต ใช้ประโยชน์ทุกประเภท</p> <p>9.2 เงินยืมราชการ(ทั้งเงินงบประมาณ และเงินบำรุง) และเงินอุดหนุนราชการ</p> <p>9.3 รถยนต์ราชการการใช้รถ (การบำรุงรักษา และการต่อทะเบียน)</p>	<p>1.แบบ ทบ.9</p> <p>2.ทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>1.สัญญาเงินยืม</p> <p>2.ทะเบียนคุมรถหนี</p> <p>1.แบบขอใช้รถราชการ (แบบ 3)</p> <p>2.แบบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ 4)</p> <p>3.คู่มือจดทะเบียนรถราชการ</p>
8.	<p>ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้ ตรวจสอบภายในทักท้วง(ถ้ามี)</p>	