



ที่ มส ๐๐๓๒/ ว ๑๙๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๕ และเชิญทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอร่วมการตรวจสอบ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
สิ่งที่ส่งมา แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ได้กำหนด
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ
ในความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล ช่วยสนับสนุนฝ่ายบริหารในการกำกับดูแลตนเองและค้นหา
ความเสี่ยงในหน่วยงานย่อยภายในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
จึงขอส่งแผนการตรวจสอบดังกล่าว และขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอเข้าร่วมการตรวจสอบ
ภายในตามกำหนดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล วนาภรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๑๒๘๑ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๓๒๒

แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. โรงพยาบาลชุมชน	จำนวน	๖	แห่ง
๒. สาธารณสุขอำเภอ	จำนวน	๔	แห่ง
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	๗	แห่ง
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	๑๗	แห่ง

รายละเอียดกิจกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ดังนี้

๑. ด้านการเงิน
 - ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไร
 - ด้านเงินยืมราชการ
 - ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 - ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 - ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
 - ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน พตส.
 - ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๒. ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMS
๓. ด้านการบริหารพัสดุ
 - ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
 - ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบริจาค
๔. ด้านการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล
๕. ด้านบริหารเจ้าหน้าที่
๖. ด้านแผนปฏิบัติงานประจำปี/การติดตามการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ(แผนเงินบำรุง)
๗. ด้านระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับแผนการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจระดับ สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ดังนี้

๑. ตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน
๒. ตรวจสอบเอกสารด้านการบัญชี
๓. ตรวจสอบเอกสารด้านการพัสดุ

แผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	ทีมตรวจระดับอำเภอ
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565	โรงพยาบาลปาย	รพ.ขุนยวม
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้	
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565	โรงพยาบาลปางมะผ้า	รพ.แม่สะเรียง
	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละนา	
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565	โรงพยาบาลขุนยวม	รพ.แม่ลาน้อย
	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยนา	
9 - 11 มีนาคม 2565	โรงพยาบาลแม่ลาน้อย	รพ.ปาย
	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาป่าแก่	
28 - 29 มีนาคม 2564	โรงพยาบาลแม่สะเรียง	รพ.สบเมย
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหหาร	
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565	โรงพยาบาลสบเมย	รพ.ปางมะผ้า
	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอมโล๊ะ	
8 เมษายน 2565	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยโป่ง	เฉพาะทีม สสจ.