



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๔๐

ที่ ปน ๐๐๓๒.๓/๔๙๓๐

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการตรวจสอบภายในระดับ คปสอ.กะพ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการตรวจสอบภายในระดับ คปสอ. กะพ้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะพ้อ www.kaphohospital.com และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกะพ้อ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวเจระอฮานา เจนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- อนุญาต

(นายถนิต อวารุตหัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :	
วัน/เดือน/ปี :	
หัวข้อ:	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ตามรายละเอียดที่แนบ	
Linkภายนอก :	
หมายเหตุ :	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เจระอชานา เจนะนุ (นางสาวเจระอชานา เจนะนุ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง ถนัด อวารุหลัท (นายถนัด อวารุหลัท) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อัสซิม บือแน (นายอัสซิม บือแน) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	

**แผนการตรวจสอบภายในคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอพะฝ้อ
อำเภอพะฝ้อ จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดและเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานพัสดุ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอพะฝ้อ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบวิธีการ คำสั่ง ตามมติรัฐมนตรี รวมทั้งแสดงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่นๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน

๒.๓ เพื่อตรวจทานการวางระบบควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด

๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนะทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

๓. เป้าหมายการตรวจสอบภายใน

เป้าหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย

๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล่องหอย

๓.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปล่องหอย

๓.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยอแบ็ง

๓.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะดีอรัมัน

๓.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูแตเปือราแง

๔. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๔.๑ การสอบทานความเชื่อถือและความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน การพัสดุ และการดำเนินงานอื่นๆ

๔.๒ การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดไว้

๔.๓ การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั้นได้

๔.๔ การประเมินการใช้ทรัพย์สินว่าเป็นไปโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ

๔.๕ การสอบทานและประเมินผลตามความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร

ขอบเขตของการตรวจสอบภายในประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบด้านการเงิน
๒. ตรวจสอบการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๓. ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย (ทุกแหล่งเงิน)
๔. ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMS
๕. ตรวจสอบด้านเจ้าหน้าที่
๖. ตรวจสอบด้านจัดเก็บรายได้ สิทธิ UC
๗. ตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
๘. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
๙. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ

๕. แนวทางการดำเนินงานตรวจสอบภายใน

๕.๑ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในและแผนปฏิบัติการ

๕.๒ คณะทำงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล่องหอยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปล่องหอย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละดือรามันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอูแตบือราแง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยือแบ็ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๖. ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗. แผนการตรวจสอบภายใน โดยคณะทำงานตรวจสอบภายในระดับอำเภอ


ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	หน่วยงานที่รับการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล่องหอย -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปล่องหอย	รายชื่อผู้ตรวจสอบ ๑. นางสาวเจระอานา เจะนุ
๒	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละดือรามันและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูแตบือราแง	๒. นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว ๓. นางสาวรุสนี สะโอง ๔. นางสาวยานี ดอเลาะ
๓	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยือแบ็ง	๕. นางสาวรอซียะ มะลี ๖. นางสาวยือระอ หะหล้า


/๘. แผนงาน...


๘. แผนงานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน

๘.๑ การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ

๘.๒ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบภายในระดับอำเภอ เพื่อวางแผนงานตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
(นางสาวรุสนี สะโอง)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นางสาวเจระอานา เจนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
(นายถนัด อวารุลทัต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ