



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(งานตรวจสอบภายใน) โทร.๐-๓๗๔๒-๕๑๔๑ ต่อ.๑๑๓

ที่ สก.๐๐๓๒.๐๑๔ (๑๕๐๗) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแผนการออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร / สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ / สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น และ  
สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์

### ๑. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งปรับแผนเลื่อนการตรวจสอบภายใน รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๔ อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๔ แห่ง ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้รับอนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน หลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ ออกตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

### ๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งแผนการออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๔ อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๔ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบ ๑๕ กิจกรรม โดยขอความร่วมมือให้หน่วยรับตรวจทุกแห่งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรับการตรวจสอบภายในตามแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว



**แผนการตรวจสอบภายใน รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัญประเทศ
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติวังสมบูรณ์
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน

**กิจกรรมที่ตรวจสอบ**

๑. ด้านระบบการควบคุมภายใน
๒. ด้านการเงิน
๓. ด้านเงินยืมราชการ
๔. ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๕. ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
๖. ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๗. ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
๘. ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๙. ด้านการบริหารพัสดุ
๑๐. ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไร
๑๑. ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบริจาค
๑๒. ด้านค่าสาธารณูปโภค
๑๓. ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน ๓๕
๑๔. ด้าน พ.ต.ส.
๑๕. ด้านระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงฯ พ.ศ.๒๕๖๒

**หมายเหตุ :** ๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน  
๒) กรณีหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่งเบิกที่โรงพยาบาล ขอให้สำเนาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการนั้นสำหรับรับการตรวจด้วย

รายชื่อคณะกรรมการออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๑. นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักคพงศ์	ตำแหน่ง	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๒. นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๓. นายसानิช ศิริปิ่น	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๕. นางพาณี วสนาหา	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นายพิชิตชัย เชิดชู	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ
๗. นางสาวปรารถนา ชามพูนท	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการ
๘. นางจรินทร์ญา คล้ายปักซี่	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการ
๙. นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๐.นางสุดารัตน์ ตะเกาพงษ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๑.นางธัญวรรณ์ เจริญจิตต์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๒.นางสาวอรอนงค์ ระห้อย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๓.นายอนุสรณ์ คัมภรชัย	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔.นางสุชาดา รีไพโรจน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๕.นางสาววารุณี วงษา	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖.นางสาวรวงคณา ศิวาลัย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข