



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๒๕ ต่อ ๑๓๔

ที่ ขก ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๘๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขอสนับสนุนการออกปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

- กตบ / วัฒนรักษ์ จันท. ๙/๒๐๖๕



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๓๐๙๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกของการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลรายงานทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑) คณะกรรมการตรวจสอบภายในส่วนกลาง มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑) นางสาวรณมล อยู่ภาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓) นายศิระ เพชรเจริญจริง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔) นางอุไร ศรีทุมขันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕) นางนรารัตน์ คำหอม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

๖) นายกำธร...

๖) นายกำธร จุฑารัตนพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗) นางสาวนันท์นที สีตะหิรัญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๘) นางสาวสุวรรณา บุราตร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๙) นางสาวณัฐสุดา ทองเต็ม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๐) นางสาวชมพูนุช บุญสิงห์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๒) คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำเขตสุขภาพ มีองค์ประกอบ ดังนี้		
๑) นายชาญยุทธ แสนเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๑๑	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวยุพาพรรณ ชัยรัตน์ประภากุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๕	รองประธาน
๓) นางสาวนิตยา บุรินทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๑	กรรมการ
๔) นางสาวรวิชญา สิงห์สา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๑	กรรมการ
๕) นางสาวชนมศุภางค์ ทอเจริญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๒	กรรมการ
๖) นางสาวกาญจนา อ่อนเดือน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๒	กรรมการ
๗) นางสาวศิริลักษณ์ มั่นศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๓	กรรมการ
๘) นางสาวสุพัตรา ธรรมรักษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๓	กรรมการ
๙) นางปณิตตรา รวยลาภ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๔	กรรมการ
๑๐) นางสาวฉวีวรรณ เพ็ชรครุฑ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๔	กรรมการ
๑๑) นางสาววิพารัตน์ ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๖	กรรมการ
๑๒) นางสาวพัชชา เทศกะทีก	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๖	กรรมการ
๑๓) นางสาววัลลักษณ์ ทองบ่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๗	กรรมการ

๑๔) นางสาวสุชานาถ...

๑๔) นางสาวสุชานาด ทินวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๗	กรรมการ
๑๕) นางสาวกนกพร ปากขำนิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ ๙	กรรมการ
๑๖) นายทิตต์วงศ์ พูลศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๙	กรรมการ
๑๗) นางสาวพรทิพย์ สมวัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๑๐	กรรมการ
๑๘) นางสาวเพ็ญศิริ ทองใบ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๑๐	กรรมการ
๑๙) นางสาวนันทิกานต์ กิวหลิม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๑๑	กรรมการ
๒๐) นางคมคาย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๑๒	กรรมการ
๒๑) นางสาวพัฒนิตา ฉายคุณรัฐ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๑๒	กรรมการ
๒๒) นางสาวสุกานดา ศรีบัวขาว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ และเลขานุการ
๒๓) นางสาวศศิธร ทองไว	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔) นางสาวกชกร จันทพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ ๕	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด มีองค์ประกอบ ดังนี้		
๓.๑ จังหวัดเชียงใหม่		
๑) นางบุษบา จันทร์แก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒) นายจตุวุฒิ ทองบุญเรือง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ

๓) นายอุดร...

๑๔) นางสาวรวงกมล ศิวาลัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๔๓ จังหวัดขอนแก่น		
๑) นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล	เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	ประธานกรรมการ
๒) นางศศิธร เอื้ออนันต์	เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๓) นางสาวอิสริย์ พละสินธุ์เตชา	เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๔) นางสาวมาลี บุญญรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๕) นายชัชวาล มุ่งแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๖) นางสาวสมจิตร เดชาเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๗) นายรังสรรค์ พลหล้า	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๘) นางสาวดารุณี พิมพ์ลี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๙) นางมลิวรรณ มะลิตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๐) นางขวริย์ ศิริพินิตนันท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๑) นางนงลักษณ์ ควรคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๒) นางชนิษฐา นนทะสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๓) นางสาวพรรติภา ทองเกลียว	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๔) นางสาวณิศา เพ็ญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ

๑๕) นางสาวจารุวรรณ...

๑๕) นางสาวจรรवरณ รัตมาวี	ผู้จัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๖) นางสาวเจลาจิรา สวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ และเลขานุการ
๓.๔๔ จังหวัดมหาสารคาม		
๑) นายวิเชียร ฉกาจนโรตม	นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๒) นางแฉล้ม รัตนพันธุ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๓) นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ์	เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๔) นางรัตติญา ประสาระเอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕) นายวิหวัศ ละอองทอง	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖) นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๗) นางสาวบัวขาว กะฐินใหม่	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๘) นางศรีประภา อาจเดช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๙) นางประคอง ยิ่งสิริสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๐) นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๑) นางสาวอัจฉรานันท์ บัณชจิต	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๒) นางสาววิศรดา ตะนัยศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ

กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
1	23 กุมภาพันธ์ 2565	โรงพยาบาลเวียงใหญ่	
2	15 มีนาคม 2565	โรงพยาบาลชนบท	
3	17 มีนาคม 2565	โรงพยาบาลโนนศิลา	
4	22 มีนาคม 2565	โรงพยาบาลเป็อยน้อย	
5	24 มีนาคม 2565	โรงพยาบาลบ้านไผ่	
6	5 เมษายน 2565	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	
7	19 เมษายน 2565	โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย	
8	21 เมษายน 2565	โรงพยาบาลมัญจาคีรี	
9	26 เมษายน 2565	โรงพยาบาลพระยืน	
10	30 เมษายน 2565	โรงพยาบาลสีชมพู	
11	10 พฤษภาคม 2565	โรงพยาบาลหนองนาคำ	
12	12 พฤษภาคม 2565	โรงพยาบาลภูเวียง	

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัด
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมดหมี (ตึกเก่า ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

๑. นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล	เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ประธานกรรมการ	
๒. นายรังสรรค์ พลหล้า	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางศศิธร เอื้ออนันต์	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางขวรีย์ ศิริพินิตนันท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นางนงลักษณ์ ควรคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางชนิษฐา นนทะสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๗. นางสาวณิศา เพ็ญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๘. นางสาวพรทิภา ทองเกลียว	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. นางสาวจรรววรรณ รัตมาวี	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๑๐. นางเจลดจिता สวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางสุมาลี บุญญรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ
๒. นางสาวสมจิตร เตหาเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ติตราชการ
๓. นางมลิวรรณ มะลิตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ติตราชการ
๔. นางสาวอิสริย์ พละสินธุ์เดชา	เภสัชกรชำนาญการ	ติตราชการ
๕. นายชัชวาลย์ มุ่งแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ติตราชการ
๖. นางดารุณี พิมพ์ลี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	WFH

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางดลนภัส สุทธิวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
------------------------	-----------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๐๙๘/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๐๙๘/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ๖ ด้านๆ ละ ๒ คน และขอความร่วมมือผู้ตรวจสอบได้ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยด้านละ ๑ คน

๒.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๕,๘๐๐ บาท

-ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๕,๘๐๐ บาท

-ค่าจ้างเหมารถตู้ ๓๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑.หน่วยรับตรวจ ๑๒ หน่วย

๑.๑ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๑ แห่ง

-โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

๑.๒ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑๑ แห่ง

-โรงพยาบาลเวียงใหญ่

-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย

-โรงพยาบาลชนบท

-โรงพยาบาลมัญจาคีรี

-โรงพยาบาลโนนศิลา

-โรงพยาบาลพระยืน

-โรงพยาบาลเปือยน้อย

-โรงพยาบาลสีชมพู

-โรงพยาบาลบ้านฝาง

-โรงพยาบาลหนองนาคำ

-โรงพยาบาลภูเวียง

ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยรับตรวจ

๑.จากระบบตรวจสอบอัตโนมัติ (EIA)

๑.๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๙๐% ด้านใดด้านหนึ่ง (สิรินธร/บ้านฝาง/อุบลรัตน์/เวียงเก่า/โคกโพธิ์ไชย)

๑.๒ รวมเฉลี่ย < ๗๐% (บ้านฝาง/อุบลรัตน์/โคกโพธิ์ไชย/โนนศิลา)

๑.๓ การเงิน < ๗๐% (โคกโพธิ์ไชย/บ้านฝาง/เวียงเก่า)

๑.๔ งบประมาณ < ๗๐% (บ้านฝาง/โนนศิลา/เปือยน้อย/โคกโพธิ์ไชย/ชุมแพ/มัญจาคีรี)

๑.๕ จัดเก็บรายได้ < ๗๐% (บ้านฝาง/โคกโพธิ์ไชย/เวียงเก่า)

๑.๖ พัสตุ < ๗๐% (อุบลรัตน์/โคกโพธิ์ไชย/หนองนาคำ/บ้านฝาง/ภูเวียง/สีชมพู/ชนบท/พระยืน)

๑.๗ ควบคุมภายใน < ๗๐% (โนนศิลา/บ้านฝาง/สิรินธร/อุบลรัตน์/เวียงเก่า)

๒.จากผลการจัดส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕

-โรงพยาบาลเวียงใหญ่

๓.หน่วยที่ได้รับตรวจแล้วจากเขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕

๑.โรงพยาบาลอุบลรัตน์

๒.โรงพยาบาลบ้านฝาง

กำหนดการออกตรวจสอบ

ลำดับ	วัน เดือน ปี	หน่วยรับตรวจ
๑	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	โรงพยาบาลเวียงใหญ่
๒	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	โรงพยาบาลชนบท
๓	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕	โรงพยาบาลโนนศิลา
๔	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	โรงพยาบาลเป็ยน้อย
๕	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕	โรงพยาบาลบ้านไผ่
๖	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
๗	๕ เมษายน ๒๕๖๕	โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
๘	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕	โรงพยาบาลมัญจาคีรี
๙	๒๑ เมษายน ๒๕๖๕	โรงพยาบาลพระยืน
๑๐	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕	โรงพยาบาลสีชมพู
๑๑	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	โรงพยาบาลหนองนาคำ
๑๒	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	โรงพยาบาลภูเวียง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑.ด้านการเงิน : (นางมลิวรรณ มะลิตัน , นางชวรีย์ ศิริพิณิตนันท์)

- แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง : (นางสาวสมจิตร เดชาเสถียร , นางสาวณิศา เพ็ญศิริ)
- เงินบริจาคและเงินเรียไ้ร
- เงินยืมราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
- การจ่ายเงินค่าตอบแทนโควิด

๒.ด้านระบบบัญชี : (นางสาวดารุณี พิมพ์ลี , นางชนิษฐา นนทะสิงห์)

บัญชีเกณฑ์คงค้างฯ

- งบทดลอง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- เดือนสุดท้ายก่อนเข้าตรวจ
- เอกสารประกอบ

๓.ด้านการพัสดุ : (นางสุมาลี บุญญรัตน์ , นางนงลักษณ์ ควรรค์คำ)

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามหมวดรายจ่าย แผนเงินบำรุง)
๒. การบริหารพัสดุ
 - ๒.๑ วัสดุ บัญชีวัสดุตามแบบกรมบัญชีกลาง ทุกคลัง

- ๒.๒ รายงานวิสตุงคคลัง ประจำเดือน
๒.๓ ครุภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน ตามแบบกรมบัญชีกลาง
๒.๔ รายงานค่าเสื่อมสะสม ประจำเดือน
๓. การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา : (นางศศิธร เอื้ออนันต์ , นางสาวอิสริย์ พลະสินธุ์เตชา)
๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
๔.๑ รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี ภายใน ๓๐ วันทำการ
๔.๒ ส่งรายงานการตรวจสอบต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล : (นายชัชวาลย์ มุ่งแสง , นางสาวพรทิภา ทองเกลียว)

สิทธิที่ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน

- ข้าราชการ
- ประกันสังคม
- พรบ.
- จ่ายตรง อปท.
- สิทธิเบิกจ่ายต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ , ธนาคาร)

๕. ด้านการควบคุมภายใน : (นายรังสรรค์ พลกล้า , นางสาวจารุวรรณ รัตมาวี)

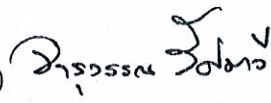
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด


- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- โครงสร้างการบริหารงาน
- Flow Chart กระบวนการหลัก ส่วนงานย่อย
- แบบติดตาม ปค. ๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ ทำแบบสอบถามประเมินตนเองในแต่ละด้าน และส่งกลับมาที่งานตรวจสอบภายใน ก่อนที่จะออกตรวจหน่วยงานนั้นๆ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวจารุวรรณ รัตมาวี)
นักรจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล)
เภสัชรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชรสาธารณสุข)