

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด

ชื่อหน่วยงาน.....

หน่วยรับตรวจ.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่

**แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การติดตามการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่ สมบูรณ์	
๑.	คำสั่งคณะกรรมการหรือการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำแผนเงิน บำรุงของหน่วยบริการ			
๒.	รายงานการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการจัดทำแผน เงินบำรุง			
๓.	แผนเงินบำรุงได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ			
๔.	ขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุง Flowchart			
๕.	แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ/แผนจัดซื้อ จัดจ้าง นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของหน่วยบริการและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			
๖.	ติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน			
	๖.๑ ไตรมาส ที่ ๑ (รายรับรายจ่าย) เงินนอกงบประมาณ.....บาท รายรับ.....บาท รายจ่าย.....บาท เงินนอกงบประมาณคงเหลือ.....บาท			
	๖.๒ ไตรมาส ที่ ๒ (รายรับรายจ่าย) เงินนอกงบประมาณ.....บาท รายรับ.....บาท รายจ่าย.....บาท เงินนอกงบประมาณคงเหลือ.....บาท			
	๖.๓ ไตรมาส ที่ ๓ (รายรับรายจ่าย) เงินนอกงบประมาณ.....บาท รายรับ.....บาท รายจ่าย.....บาท เงินนอกงบประมาณคงเหลือ.....บาท			
	๖.๔ ไตรมาส ที่ ๔ (รายรับรายจ่าย) เงินนอกงบประมาณ.....บาท รายรับ.....บาท รายจ่าย.....บาท เงินนอกงบประมาณคงเหลือ.....บาท			

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ระดับเขต ระดับจังหวัด

ชื่อหน่วยงาน.....

หน่วยรับตรวจ.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่

แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ด้าน การติดตามการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ไม่ สมบูรณ์	
๗.	วิเคราะห์เปรียบเทียบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เสนอผู้บริหาร และติดตามรายไตรมาส			
๘.	มีการปรับแผนการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงระหว่างปีและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ			
๙.	ควบคุม กำกับ แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงเชื่อมโยง/สอดคล้อง เปรียบเทียบกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเสนอผู้บริหารทราบ			
๑๐.	มีการสอบทานข้อมูลนำเข้าข้อมูลการใช้จ่ายของเงินบำรุงระหว่างรายรับ และรายจ่าย ในการจัดทำแผน ได้แก่ งานบัญชี งานการเงิน งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานบุคลากร และแผนงานทางยุทธศาสตร์			
๑๑.	มีการควบคุม กำกับ เปรียบเทียบแผน/ผลรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ			
๑๒.	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน - ผลเงินบำรุง			

สรุปผลการสอบทาน

ลงชื่อ

ผู้สอบทาน