



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและรายงานการเงินและบัญชี
๒. เพื่อสอบทานการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และสั่งการได้อย่างทันเวลา

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย หน่วยงานตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่จัดตั้งภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้
 - ๑.๑ สำนักงานเลขานุการกรม
 - ๑.๒ กองกฎหมาย
 - ๑.๓ กองแบบแผน
 - ๑.๔ กองวิศวกรรมกรมแพทย์
 - ๑.๕ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 - ๑.๖ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
 - ๑.๗ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
 - ๑.๘ กองสุขศึกษา
 - ๑.๙ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 - ๑.๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม
 - ๑.๑๑ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
 - ๑.๑๒ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม
 - ๑.๑๓ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 - ๑.๑๔ กองสุขภาพระหว่างประเทศ
 - ๑.๑๕ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
 - ๑.๑๖ สำนักผู้เชี่ยวชาญ
 - ๑.๑๗ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

- ๑.๑๘ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
- ๑.๑๙ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒
- ๑.๒๐ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
- ๑.๒๑ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔
- ๑.๒๒ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
- ๑.๒๓ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖
- ๑.๒๔ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗
- ๑.๒๕ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๑.๒๖ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙
- ๑.๒๗ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
- ๑.๒๘ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
- ๑.๒๙ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒
- ๑.๓๐ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
- ๑.๓๑ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- ๑.๓๒ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
- ๑.๓๓ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๑.๓๔ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

๒. กิจกรรมที่ตรวจสอบ

- ๒.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
- ๒.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
- ๒.๓ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit)
- ๒.๔ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)
- ๒.๕ การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Audit)
- ๒.๖ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operation Audit)
- ๒.๗ การตรวจสอบพิเศษ (ถ้ามี)

๓. กิจกรรมให้คำปรึกษา

การให้คำแนะนำ ฝึกอบรมด้านการเงินบัญชี ด้านกฎระเบียบ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารแผนงาน/โครงการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

งบประมาณ (การประมาณการค่าใช้จ่าย)

รายการ (งบดำเนินงาน)	งบประมาณ (บาท)		
	ปี พ.ศ.๒๕๖๔	ปี พ.ศ.๒๕๖๕	ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ตรวจสอบปกติ	๑๙๖,๓๒๐.-	๒๓๖,๒๐๐.-	๑๒๙,๕๐๐.-
ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๕,๙๒๐.-	๓๐,๖๐๐.-	๑๓,๑๐๐.-
ค่าเช่าที่พัก	๖๒,๔๐๐.-	๗๕,๖๐๐.-	๓๒,๔๐๐.-
ค่าพาหนะ	๑๐๘,๐๐๐.-	๑๓๐,๐๐๐.-	๘๔,๐๐๐.-

รายการ (งบดำเนินงาน)	งบประมาณ (บาท)		
	ปี พ.ศ.๒๕๖๔	ปี พ.ศ.๒๕๖๕	ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	๑๘๓,๑๘๐.-	๒๖๓,๓๐๐.-	๒๖๓,๓๐๐.-
ค่าเบี้ยเลี้ยง	๑๔,๔๐๐.-	๒๔,๐๐๐.-	๒๔,๐๐๐.-
ค่าเช่าที่พัก	๓๘,๔๐๐.-	๖๔,๐๐๐.-	๖๔,๐๐๐.-
ค่าพาหนะ	๗๗,๐๘๐.-	๑๒๒,๐๐๐.-	๑๒๒,๐๐๐.-
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	๑๓,๓๐๐.-	๑๓,๓๐๐.-	๑๓,๓๐๐.-
การให้คำปรึกษา/อบรม	๑๙๖,๗๐๐.-	๒๑๐,๐๐๐.-	๑๗๐,๐๐๐.-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (หน่วยรับตรวจ)	๑๒๗,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๒๐,๐๐๐.-
ค่าลงทะเบียน (ผู้ตรวจสอบภายใน)	๖๙,๗๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-
ประชุมราชการ	๙,๕๐๐	๓๒,๓๐๐	๓๒,๓๐๐
รวม	๕๘๕,๗๐๐.-	๗๔๑,๘๐๐.-	๕๙๕,๑๐๐.-

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวสุพัญญีย์ มาแดง | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางณัฐนิชา กลัมพสุต | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางนงลักษณ์ พาหุกุล | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางวิไลพร บัวแดง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นายสุทธิพงษ์ สาคร | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๖. นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุพัญญีย์ มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๑๓ หน่วยรับตรวจและ ๑ โครงการ)	กิจกรรมที่ตรวจสอบ											จำนวน คน/วัน
	การเงิน บัญชี	ใบ สำคัญ	การ จัดซื้อ จัดจ้าง	ยาน พาหนะ	การบริห าร ประมาณ	การ ควบคุม ภายใน	การ บริหาร พัสดุ	IT	ผลการ ดำเนินงาน	ติดตาม ข้อ เสนอแนะ		
๑.สำนักงานเลขานุการกรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๖/๔๕
๒.ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ สุขภาพ					✓	✓	✓	✓				๒/๔
๓.ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ					✓	✓	✓	✓				๓/๔
๔.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		๔/๔
๕.สำนักผู้เชี่ยวชาญ					✓	✓	✓	✓				๒/๔
๖.กองแบบแผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		๓/๔
๗. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ						✓	✓	✓				๒/๔
๘.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		๔/๔
๙.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		๔/๔
๑๐.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		๔/๔
๑๑.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		๔/๔
๑๒.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		๔/๔
๑๓.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		๔/๔
๑๔.ตรวจสอบโครงการ อ.ส.ม. ๔ ภาค	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			๕/๑๕๐

แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๑๒ หน่วยรับตรวจ และ ๑ โครงการ)	กิจกรรมที่ตรวจสอบ											จำนวน คน/วัน	
	ด้าน การเงิน บัญชี	ใบ สำคัญ	ด้านการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ยาน พาหนะ	การบริหาร งบประมาณ	ด้าน ควบคุม ภายใน	การ บริหาร พัสดุ	IT	ผลการ ดำเนินงาน	ติดตาม ข้อ เสนอแนะ			
๑.สำนักงานเลขานุการกรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๖/๔๕
๒.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๔/๔
๓.กองวิศวกรรมการแพทย์			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓/๔
๔.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๔/๔
๕.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๒/๔
๖.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๔/๔
๗.กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓/๔
๘.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓/๔
๙.กองสุขศึกษาศึกษา			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓/๔
๑๐.กองกฎหมาย*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓/๔
๑๑.กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓/๔
๑๒.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๒/๔
๑๓.ตรวจดำเนินงาน ๑ โครงการ หมายเหตุ	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๓/๔
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๕/๑๕๐

*ตรวจความรับผิดชอบทางละเมิด