



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ที่มีความสำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่าเป็นไปด้วยความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อสอบทานการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๔ หน่วยรับตรวจ ได้แก่

๑.๑ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑.๒ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑.๓ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๑.๔ กองวิศวกรรมทางการแพทย์	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๑.๕ กองกฎหมาย	เดือนมกราคม ๒๕๖๕
๑.๖ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	เดือนมกราคม ๒๕๖๕
๑.๗ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗	เดือนมกราคม ๒๕๖๕
๑.๘ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑.๙ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑.๑๐ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑.๑๑ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๑.๑๒ สำนักงานเลขานุการกรม	เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕
๑.๑๓ กองสุขภาพภาคประชาชน	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
๑.๑๔ กองสุขภาพระหว่างประเทศ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. กิจกรรม

๒.๑ ตรวจสอบการเงินและบัญชี (Finance Audit) สอบทานความถูกต้องครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรวจสอบการรับเงิน จ่ายเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตรวจสอบการบริหารจัดการ
เงินบำรุง...

เงินบำรุงตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุและการควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้อัตราราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๒.๓ ตรวจสอบการดำเนินงาน (Operation Audit) สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานผ่านระบบ Biz Portal

๒.๔ ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล

๒.๕ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) สอบทานการควบคุมระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ

๒.๗ ให้คำปรึกษา/ฝึกอบรม แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

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

(นางสาวสุพัญญีย์ มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายธเรศ กระจันยวีวงศ์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ