

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔
เลขที่รับ..... ๙๐๒
วันที่..... - 2 มีค 2566
เวลา..... 10.01



ที่ สธ ๐๒๑๔/๕๙๙๗๒

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสารตรวจสอบ

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนการตรวจสอบงบประมาณเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ขอแจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวรณมล อยู่ภาค | หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นายศิระ เพชรเจริญจริง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางอุไร ศรีทุมพันธ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวสุวรรณา บุราตร | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์รับ - ส่งเจ้าหน้าที่ด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. กำหนดการเข้าปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔

มีนาคม ๒๕๖๖ พร้อมแนบเอกสารตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

รณมล อยู่ภาค

(นางสาวรณมล อยู่ภาค)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๑๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-iad@moph.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรณมล อยู่ภาค)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

รายการตรวจสอบ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดเอกสารหลักฐาน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
การตรวจสอบงบอุดหนุนเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)			
๑. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๒. เอกสารการขอรับเงินงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)			
๓. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
๔. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงบอุดหนุนเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)			
๕. แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๖. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๗. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินงบประมาณประเภทอื่น			
๘. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๙. คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ			
๑๐. รายงานการส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบอุดหนุนเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)			
๑๑. ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน			
๑๒. รายงานเงินเงินอุดหนุนและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน			

รายการตรวจสอบ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ ด้านการเงิน

ลำดับที่	รายการ	เดือน
1	คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน	ปัจจุบัน
2	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ด้านการเงิน เช่น คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน	ปัจจุบัน
3	ต้นขั้วเช็ค และเช็คที่ยังใช้อยู่	ปัจจุบัน
4	ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค	ปัจจุบัน
5	ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	ปัจจุบัน
6	ทะเบียนคุมรับสมุดเช็คจากธนาคาร	ปัจจุบัน
7	ทะเบียนคุมสัญญาเงินยืม	ปัจจุบัน
8	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายส่งคืนเงินยืม	ปัจจุบัน
9	รายงานลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน	ปัจจุบัน
10	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	ปัจจุบัน
11	ใบเสร็จรับเงิน	ปัจจุบัน
12	รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน	สิ้นปีงบประมาณ