



เอกสารประกอบวาระที่ 3.2

เอกสารแนบ 4

ความก้าวหน้า การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินกองทุน UC ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560

เสนอคณะกรรมการฯ 7x7

นายสมเกียรติ ปาณะวัฒนพิสutti
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สปสช.

ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

เห็นควรให้ สปสช./สปสช.เขต ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินกองทุน UC ของหน่วยบริการ รวมทั้งวางระบบการควบคุมภายใน/ปรับปรุงกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

มติคณะกรรมการฯ 7x7 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

1. มอบกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ.และสำนักตรวจสอบ สปสช.ร่วมกันจัดทำแนวทางและดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน UC/ ระเบียบ/ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 7x7 ทุกไตรมาส

1. กำหนดให้มีกลไกการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน UC

กลไก กสร.

1. ส่วนกลาง : ทีมตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.	สุ่มตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 (มีย.-กย.60)
2. ส่วนภูมิภาค : ทีมภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สปสช.	กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบด้านการใช้จ่ายเงิน UC เข้าในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561

กลไก สปสช.

1. ส่วนกลาง : ทีมตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ	เริ่มตรวจสอบ มีย. 60 (ตรวจสอบร่วมกับทีมสปสช.เขต)
2. ระดับจังหวัด (สปสช.เขต + สสจ.+หน่วยบริการ)	เริ่มตรวจสอบเดือน มีย.60 เป้าหมาย สปสช.เขตละ 1 จังหวัด ,หน่วยบริการ จน. 2 แห่งต่อจังหวัด

2. พัฒนาคู่มือที่ใช้กำกับติดตาม

- 1) ประชุมร่วมระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายใน สป., กลุ่มประกันสุขภาพ และสำนักตรวจสอบ เพื่อร่วมกันจัดทำแผน แนวทาง วิธีการ เครื่องมือ
- 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่กลไกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ
- 3) ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย แนวทางการใช้เงินงบประมาณ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 4) งบประมาณ สปสช. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคู่มือตรวจสอบ

รับทราบความก้าวหน้าการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่าย
เงินกองทุน UC ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 ตามที่เสนอ

