



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๑๗๖

ที่ สธ. ๐๓๒๒/ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

ตามหนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๒๒/๔๙๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปรับกรอบระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงาน และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ ข้างต้น จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. อนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ ๑

๒. ลงนามในหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอุษา ปาทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)

อธิบดีกรมการแพทย์

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ ๑

หลักการและเหตุผล

ตามหนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๒๒/๔๙๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปรับกรอบระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงาน และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ ข้างต้น จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วยงาน	แผนการตรวจสอบ		แผนการปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ ๑	
	เดือน	ไตรมาส	เดือน	ไตรมาส
๔. ขอบเขตดำเนินงาน ๔.๒ งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑ หน่วย ๑. กองบริหารการคลัง หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพฯ ปริมาณ และส่วน ภูมิภาค จำนวน ๑๓ หน่วย ๑. สถาบันโรคผิวหนัง ๒. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ๓. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ๔. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ๕. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ๖. โรงพยาบาลหาวชิราลงกรณ์บุรี ๗. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ๘. สถาบันโรคทรวงอก ๙. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ๑๐. โรงพยาบาลราชวิถี	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕	๔ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔	เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕	๔ ๑ ๑ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓

หน่วยงาน	แผนการตรวจสอบ		แผนการปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ ๑	
	เดือน	ไตรมาส	เดือน	ไตรมาส
๑๑. โรงพยาบาลมะเร็ตลพบุรี	เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙	๔	เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙	๓
๑๒. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙	๔	เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๒
๑๓. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙	๔	เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙	๔
การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)				
๑. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงพยาบาลราชวิถี ๒ (รังสิต)	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๒	เดือนมกราคม ๒๕๖๙	๒
๒. รถแอมโม่แกรม - อัลตราซาวด์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์โรงพยาบาลมะเร็ตลพบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ คัน	เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๒	เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙	๓
การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่(รายการงบประมาณวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)				
๑. โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินทั้งสิ้น ๖๕๐ ล้านบาท	เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	๑	เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๘	๑

นอกนั้นให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เดิมทุกประการ


 (ลงชื่อ).....ผู้เสนอ
 (นางสาวอุษา ปาทอง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


 (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
 อธิบดีกรมการแพทย์