

ระเบียบวาระประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุขใจ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานโครงการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในวันที่ จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม.....

๔.๒ กำหนดการรายละเอียดการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตาม ขั้นตอนดังนี้

๔.๒.๑ เรื่องที่ตรวจสอบประกอบด้วย

- ๑) ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง / GFMS
- ๒) ด้านการจัดทำแผน
- ๓) ด้านการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล
- ๔) ด้านการพัสดุ
- ๕) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖) ด้านการเงิน
- ๗) ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๘) กำกับติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่านมา

๙) ติดตามผลการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)

๔.๒.๒ จัดทำแผนตรวจสอบภายในระดับจังหวัดครอบคลุมทุกระดับ (สสจ./ รพท./ รพช./ สสอ./ รพ.สต.) ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ. ภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม.....

.....

๔.๒.๓ กรณีมีการปรับแผนตรวจสอบภายใน ให้ปรับแผนส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ. ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม.....

.....

๔.๒.๔ ส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ. จำนวน ๒ รอบ โดยส่งรอบ ๖ เดือน ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และ รอบ ๑๒ เดือน ภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม.....

.....

๔.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ แผนและกำหนดการออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม.....

.....

๕.๒ คัดเลือกประเด็นที่จะตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเลือกจากเรื่องในกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ. กำหนด ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง

มติที่ประชุม.....

.....

๕.๓ คัดเลือกแบบสอบถามระบบควบคุมภายในที่จะตรวจสอบฯ

มติที่ประชุม.....

.....

๕.๔ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้งานตรวจสอบภายใน รอบ ๑/๖๗
ภายใน ๑๕ ก.พ.๖๗

มติที่ประชุม.....

.....

๕.๕ งานตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะรายหน่วยรับตรวจ เสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อทราบและสั่งการ (รอบ ๑/๖๗ ภายใน ๒๒ ก.พ.๖๗)

มติที่ประชุม.....

.....

๕.๖ กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑/๖๗ ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ
ทุกอำเภอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือวันที่ ๓ ม.ค.๖๗

มติที่ประชุม.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑

มติที่ประชุม.....

.....

๖.๒

มติที่ประชุม.....

.....
