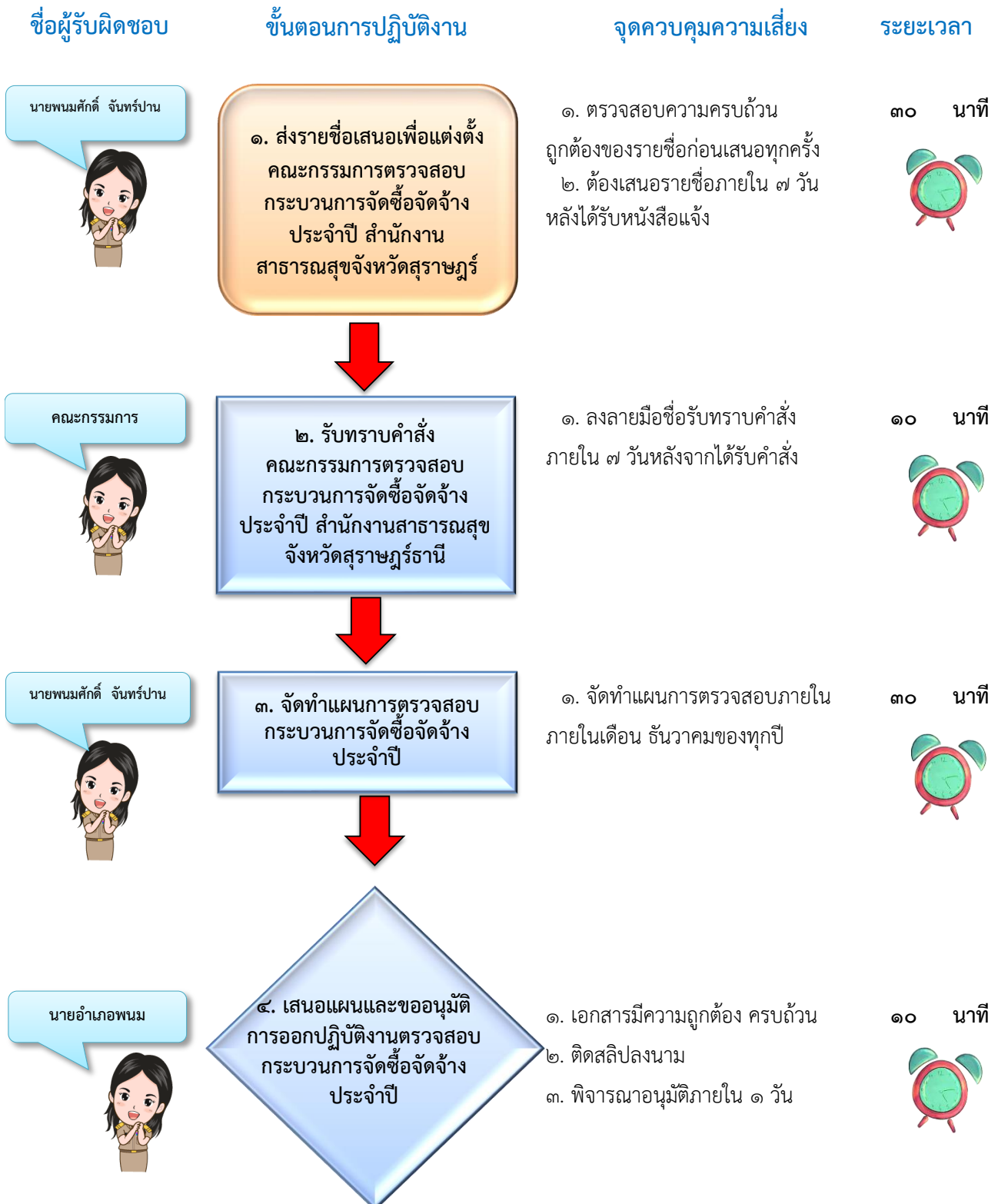


การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบำรุง รพ.สต. เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒



ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน



๕. แจกแผนการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี เพื่อให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล รับทราบ

๑. แจ้งหน่วยงานเพื่อรับทราบ
ภายใน ๑ วันหลังจากอนุมัติแผน
เรียบร้อยแล้ว

๓๐ นาที



คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน



๖. ดำเนินการตรวจสอบตามแผน

๑. ดำเนินการตรวจสอบตามแผน
ภายใน ๕ วัน
๒. ตรวจสอบตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒,๑๐๐ นาที



นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน



๗. รายงานผลการตรวจสอบ

๑. รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน หลังจากดำเนินการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
๒. เสนอสาธารณสุขอำเภอ
เพื่อรับทราบ

๑,๒๖๐ นาที



นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน



๘. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
การตรวจสอบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร
๒. จัดเรียงเอกสาร และเก็บเข้าแฟ้ม

๔๒๐ นาที



รวมระยะเวลาดำเนินการ

๓,๘๙๐ นาที