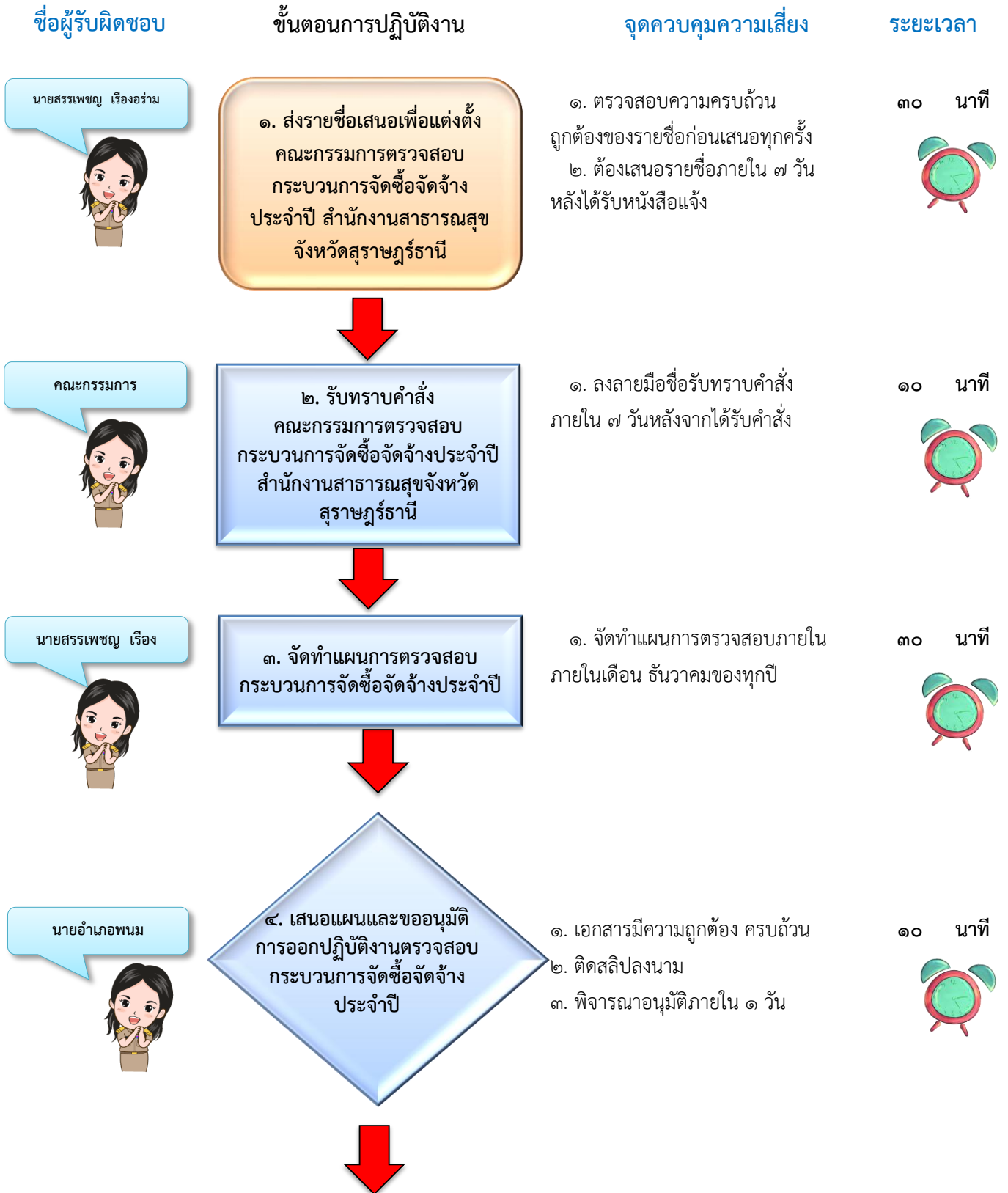


การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

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



ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

นายสรพรเพชญ เรืองอร่าม



๕. แจ้างแผนการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เพื่อให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล รับทราบ

๑. แจ้างหน่วยงานเพื่อรับทราบ
ภายใน ๑ วันหลังจากอนุมัติแผน
เรียบร้อยแล้ว

๓๐ นาที



คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจำปี



๖. ดำเนินการตรวจสอบตามแผน

๑. ดำเนินการตรวจสอบตามแผน
ภายใน ๕ วัน

๒,๑๐๐ นาที



๒. ตรวจสอบตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

นายสรพรเพชญ เรืองอร่าม



๗. รายงานผลการตรวจสอบ

๑. รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน หลังจากดำเนินการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

๑,๒๖๐ นาที



๒. เสนอสาธารณสุขอำเภอ
เพื่อรับทราบ

นายสรพรเพชญ เรืองอร่าม



๘. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปี

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร

๔๒๐ นาที



๒. จัดเรียงเอกสาร และเก็บเข้าแฟ้ม

รวมระยะเวลาดำเนินการ

๓,๘๙๐ นาที

)

)

.