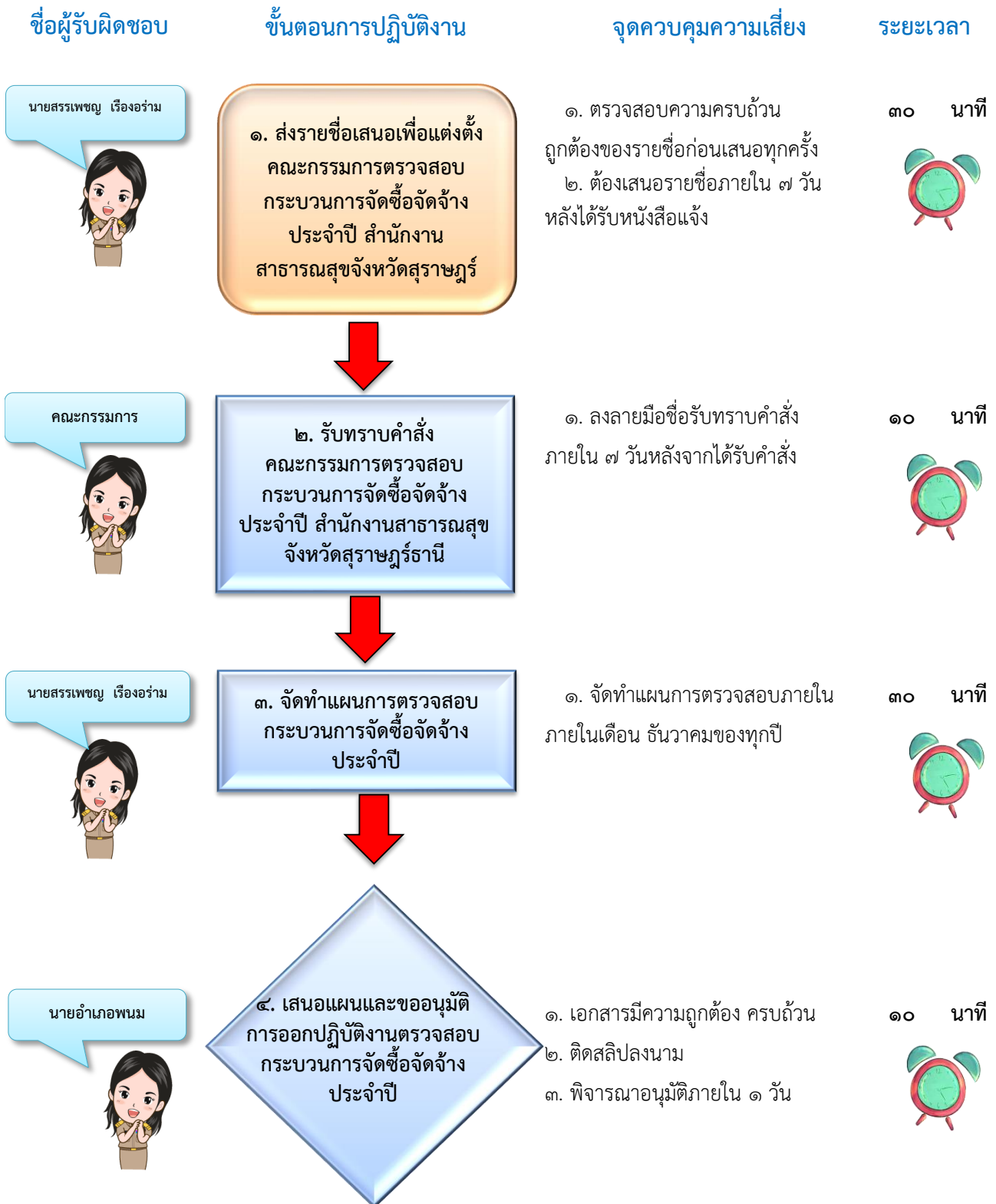


การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

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



ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

นายสรเพชญ เรืองอร่าม



๕. แจกแผนการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี เพื่อให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล รับทราบ

๑. แจกหน่วยงานเพื่อรับทราบ
ภายใน ๑ วันหลังจากอนุมัติแผน
เรียบร้อยแล้ว

๓๐ นาที



คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน



๖. ดำเนินการตรวจสอบตามแผน

๑. ดำเนินการตรวจสอบตามแผน
ภายใน ๕ วัน
๒. ตรวจสอบตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒,๑๐๐ นาที



นายสรเพชญ เรืองอร่าม



๗. รายงานผลการตรวจสอบ

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

๑,๒๖๐ นาที



นายสรเพชญ เรืองอร่าม



๘. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
การตรวจสอบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร
๒. จัดเรียงเอกสาร และเก็บเข้าแฟ้ม

๔๒๐ นาที



รวมระยะเวลาดำเนินการ

๓,๘๙๐ นาที