

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

ระดับ สพศ./สพท.

แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย ระดับ รพศ.รพท.
ขับเคลื่อนให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย

- หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จาก ๑๒ เขต แห่งละ ๑ โรงพยาบาล
- ผู้แทนจาก โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ๑๑๖ แห่ง เข้าร่วมแห่งละ ๑ คน
(ครั้งละประมาณ ๑๐ คน)
- ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๗ คน

ผลสัมฤทธิ์

ผู้ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย นำความรู้จากการลงฝึกปฏิบัติงานจริงไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์กร และหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี

รายชื่อรพศ.รพท. จำนวน ๑๒ แห่ง ๑๒ เขต

เขตสุขภาพที่ ๑	โรงพยาบาลศรีสัງวาล	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขตสุขภาพที่ ๒	โรงพยาบาลพุทธชินราช	จังหวัดพิษณุโลก
เขตสุขภาพที่ ๓	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	จังหวัดนครสวรรค์
เขตสุขภาพที่ ๔	โรงพยาบาลสระบุรี	จังหวัดสระบุรี
เขตสุขภาพที่ ๕	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จังหวัดสุพรรณบุรี
เขตสุขภาพที่ ๖	โรงพยาบาลพุทธโสธร	จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขตสุขภาพที่ ๗	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	จังหวัดกาฬสินธุ์
เขตสุขภาพที่ ๘	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	จังหวัดหนองบัวลำภู
เขตสุขภาพที่ ๙	โรงพยาบาลสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์
เขตสุขภาพที่ ๑๐	โรงพยาบาลยโสธร	จังหวัดยโสธร
เขตสุขภาพที่ ๑๑	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขตสุขภาพที่ ๑๒	โรงพยาบาลหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

กระบวนการ

๑. ดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบ จำนวน ๕ วัน
๒. กิจกรรมจัดการองค์ความรู้ KM และจัดทำคู่มือ KM ทั้ง ๑๒ แห่ง
๓. กิจกรรมจัดวางระบบแต่ละมิติ เป็นแนวตัวอย่างให้ภาคีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. กำหนดกิจกรรมตารางระยะเวลา เปิดตรวจ-ปิดตรวจ จำนวน ๕ วัน
๕. กิจกรรมประเมินผลก่อนเข้าร่วม-หลังเข้าร่วม
๖. กิจกรรมติดตามประเมินผลปัญหาอุปสรรคหน่วยรับตรวจ ทั้ง ๑๑๖ แห่ง เป็นระยะในปีถัดไป

ตารางตรวจสอบภายใน ระยะเวลา ๕ วัน

- วันที่ ๑ เปิดตรวจ แจ้งวัตถุประสงค์แนวดำเนินการ และตรวจสอบภายในตามแผนทุกมิติ พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมสังเกตการณ์
- วันที่ ๒ - ๓ ตรวจสอบภายในตามแผนทุกมิติ พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมสังเกตการณ์
- วันที่ ๔ จัดการองค์ความรู้ KM ให้ภาคีเครือข่าย เป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์และแนวการจัดวางระบบ ในหน่วยงาน ทุกมิติ ๕ ด้าน
๑. ด้านระบบควบคุมภายใน/การบริหารองค์กร และการจัดหน่วยควบคุมภายในของหน่วยงาน
 ๒. ด้านงบการเงิน จัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน
 ๓. ด้านการระบบบัญชี GFMS ของหน่วยงาน
 ๔. ด้านระบบงานการเงิน การบริหารเจ้าหน้าที่ งบ UC ของหน่วยงาน
 ๕. ด้านการบริหารพัสดุ ติดตามงบลงทุน ทรัพย์สินของหน่วยงาน
- วันที่ ๕ ปิดตรวจ สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน

Thank You !