



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก โทร.๐ ๒๕๔๗๐๙๙๙ ต่อ ๓๐๙๑๒ โทรสาร.๐ ๒๕๔๑๙๙๗๒
ที่ สธ.๐๓๑๔/..... วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ลงนามในแผนสอบทาน ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสถาบันโรคทรวงอก
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปอ๑ ปอ๒ ปอ๓) และให้ผู้ตรวจสอบภายในประเมินและรายงานผลสอบทานพร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานผลการสอบทาน (แบบ ปส) นั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และดำเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๔.๔ ระดับความสำเร็จของการสอบและประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน ในคำรับรองปฏิบัติราชการ ของกรมการแพทย์ประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสถาบันโรคทรวงอก (แผนงานการตรวจสอบภายใน) โดยมีวัตถุประสงค์

๑. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอบทาน
๒. อบรมให้ความรู้ผู้จัดทำรายงานเพื่อให้จัดทำแบบควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางทิวา รัชทินพันธ์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

ลงนามแล้ว

(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

[- 1 เมย. 2558]

แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558

รายการ	พ.ศ. 2557					พ.ศ. 2558						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ			↔									
2.ประชุมวางแผนดำเนินการ					↔							
3.จัดอบรมให้ความรู้ผู้จัดทำรายงาน						↔	↔					
4.ประชุมชี้แจงแผนดำเนินงานของ คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน							↔					
5. คณะกรรมการควบคุมภายในนำเสนอเอกสาร								↔				
6. ดำเนินการสอบทานตามแบบ ป.ย./ ลงตรวจ หน่วยงาน									↔			
7. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการ									↔			

(นางทิวา รัชทินพินธ์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

๓๐ / ๙ ๑. / ๒๕๕๘

(นางสาววิพรรณ สังคพะพงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรอก

๑ / เม.ย. / ๒๕๕๘

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ของสถาบันโรคพร่องอก

กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ขอบเขต	หมายเหตุ
	ดำเนินการ			การตรวจสอบ	
ประชุมคณะกรรมการ	29เม.ย. 2557				
ทำหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ	21พ.ค. 57				
ลงตรวจหน่วยงาน	มิ.ย. - ก.ย. 57				
	1-23 มิ.ย. 57	คณะกรรมการควบคุม	สอบทานและประเมินผล	1.ศึกษาแบบปย.1, 2	
		ภายใน	การควบคุมภายใน	ประจำปี 56	
				2.สอบทานและประเมินผล	
				ควบคุมภายในของหน่วยงาน	
				3. วิเคราะห์ผลการสอบทาน	
				และประเมินผล	
				4. จัดทำรายงานผล	
				(แบบ ปส)เสนอผู้บริหาร	
ขอเอกสารทำการตรวจสอบ	13-20มิ.ย.57	ฝ่ายการเงินและบัญชี	การตรวจสอบสัญญาเงิน	1.ความถูกต้องของสัญญา	
				2.การคืนเงินยืม	
				3. เอกสารประกอบ	

แผนการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ของสถาบันโรคทรวงอก

[illegible]

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ของสถาบันโรคพรังอก

กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยรับผิดชอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ขอบเขต	หมายเหตุ
	ดำเนินการ			การตรวจสอบ	
ลงตรวจหน่วยงาน	ก.ค. - ก.ย. 57	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนดวิธีการจัดหา	
				จัดหา	
				- การทำสัญญา	
				- การตรวจรับพัสดุ	
				ผู้ตรวจวัสดุคงเหลือ	
				ณ วันที่เข้าตรวจสอบ	
	ก.ค. - ก.ย. 57	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	การจัดซื้อและการใช้น้ำยา	- การกำหนดวิธีการจัดหา	
			ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	จัดหา	
				- การทำสัญญา	
				- การตรวจรับ ผู้ตรวจ	
				ความคงเหลือ ณ วันที่	
				เข้าตรวจสอบ	

ม.ว.ม.ท.

(นางพรพรรณ บุญเกียรติ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

6 / พ.ค. / 2557

ค.ว.ค.

(นางสุวรรณี ตั้งวิระพรพงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคพรังอก

6 / พ.ค. / 2557



บันทึกข้อความ

ทะเบียนรับภายใน
รับที่ 2247
วันที่ 7 พ.ค. 2558
เวลา 14.40

ส่วนราชการ งานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๔๗๐๙๙๙ ต่อ ๓๐๙๑๒
ที่ สธ.๐๓๑๔/..... วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ลงนามในแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสถาบันโรคทรวงอก
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก (ผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

ตามที่ได้มอบหมายให้งานคุ้มครองจริยธรรม รายงานการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๔ มิติ ๑๓ ตัวชี้วัด และส่งผลไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมหลักฐานที่ใช้ในการอ้างอิง ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

งานคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันโรคทรวงอก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๒.๓ (การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี) ๔ เรื่อง/ด้าน จะได้ ๔ คะแนน แล้วเสร็จ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางสาวพชนิตา กิจมล)
หัวหน้างานคุ้มครองจริยธรรม

เรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ
เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ


๗พค. ๕๘

เรียน ผอ. สธ.

เพื่อโปรดพิจารณา ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ๑๐:๑๐๗๗ // แผนตรวจสอบภายใน
ที่กรม หรือ มสธ ๑๕๐ ๑:๑๑๗๗:๑๗๗


๗พค ๕๘.

(นางทิวา รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

อนุมัติ ลงนามแล้ว


(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

12 พ.ค. 2558

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ของสถาบันโรคพรวงอก

กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยรับผิดชอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ขอบเขต	หมายเหตุ
	ดำเนินการ			การตรวจสอบ	
ประชุมคณะกรรมการ	29เม.ย. 2558				
ทำหนังสือแจ้งหน่วยรับผิดชอบ	21พ.ค. 58				
ลงตรวจหน่วยงาน	มิ.ย. - ก.ย. 58				
	1-23 มิ.ย. 58	คณะกรรมการควบคุม	สอบทานและประเมินผล	1.ศึกษาแบบบย.1, 2	
		ภายใน	การควบคุมภายใน	ประจำปี 57	
				2.สอบทานและประเมินผล	
				ควบคุมภายในของหน่วยงาน	
				3. วิเคราะห์ผลการสอบทาน	
				และประเมินผล	
				4. จัดทำรายงานผล	
				(แบบ ปส)เสนอผู้บริหาร	
ขอเอกสารทำการตรวจสอบ	13-20มิ.ย.58	ฝ่ายการเงินและบัญชี	การตรวจสอบสัญญาเงิน	1.ความถูกต้องของสัญญา	
				2.การคืนเงินยืม	
				3. เอกสารประกอบ	

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ของสถาบันโรคทรวงอก

กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยรับผิดชอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ขอบเขต	หมายเหตุ
	ดำเนินการ			การตรวจสอบ	
ลงตรวจหน่วยงาน	ก.ค. - ก.ย. 58	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การกำหนดวิธีการ จัดหา	
				- การทำสัญญา	
				-การตรวจรับพัสดุ	
				ผู้ตรวจงัดสตงเหลือ	
				ณ วันที่เข้าตรวจสอบ	
	ก.ค. - ก.ย. 58	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	การจัดซื้อและการรับเข้ายา	-การกำหนดวิธีการ	
			ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	จัดหา	
				- การทำสัญญา	
				-การตรวจรับ ผู้ตรวจง	
				ความคงเหลือ ณ วันที่	
				เข้าตรวจสอบ	

(นางทิวา รัชชินพันธ์)



รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

...../...../.....

(นางสาววิพรรณ สักกะพงศ์)



ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

...../...../.....