

**สรุปกิจกรรมโครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลภักดีชุมพล  
จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567**

**1.วัตถุประสงค์**

- 1.1. เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีการปฏิบัติหน้าที่ที่มีคุณภาพและ  
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
- 1.2. เพื่อให้การจัดการข้อมูลรายละเอียดทางการเงินของ รพ. ได้อย่างมีความถูกต้อง เพียงพอและมีความ  
น่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลภายนอก
- 1.3. เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
- 1.4. เพื่อติดตาม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจรับและให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อให้  
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของทางราชการ

**2.ระยะเวลาดำเนินการ**

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

**3.สรุปผลการดำเนินงาน**

กิจกรรมตรวจสอบภายในจังหวัดตามกิจกรรมที่มีการตรวจสอบ

3.1. โรงพยาบาลภักดีชุมพลนำเสนอแผนงบประมาณ/ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง(ที่  
ได้รับการอนุมัติ)ประจำปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ปัญหาและแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา และประเด็นที่  
อยากให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิช่วยเหลือ

3.2. คณะที่ผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามกิจกรรมดังต่อไปนี้

3.2.1 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญประกอบการรับจ่ายเงินพร้อมทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 ตรวจสอบรายงานการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร,รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน เช่น

- ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
- ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
- ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก
- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- บัญชีวัสดุ
- คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

3.2.4 ตรวจสอบเอกสารสัญญายืมเงินราชการ ทะเบียนคุมสัญญาเงินยืม และสรุปรายงานลูกหนี้เงินยืม  
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน(ตุลาคม 66 - ปัจจุบัน)

3.2.5 ตรวจสอบแผนเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2566 และ 2567

3.2.6 ตรวจสอบเชิงคลินตามแบบสอบถามการควบคุมภายในตามคู่มือการตรวจสอบภายใน 2567

3.3. คณะผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อทางโรงพยาบาลภักดีชุมพลได้แก้ไข ปรับปรุง ตามหัวข้อต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ และพัฒนางานต่อไป

3.4. ผลการประเมินผลโครงการ

3.4.1. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบภายในได้รับแจ้งรายงานผลตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๗

3.4.2. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

3.5. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมโครงการ

3.5.1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทางราชการมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.5.2. เจ้าหน้าที่มีระบบควบคุมภายใน สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ และการบริหารยาและเวชภัณฑ์

#### 4. สรุปผลการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 7,150 บาท

งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ 7,150 บาท

งบประมาณ คงเหลือ 0 บาท