



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑ / พิเศษ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน รพ.สต.เครือข่าย  
อำเภอบางระกำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และขอให้นำผลการวิเคราะห์ฯ เผยแพร่บน Web site ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ตามที่ได้รับอนุมัติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของอำเภอบางระกำ จัดทำแผนปฏิบัติการออก  
ตรวจสอบภายใน รพ.สต.เครือข่ายอำเภอบางระกำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง โดยคณะกรรมการ  
ตรวจสอบภายในด้านการเงินและบัญชี ได้ออกตรวจสอบภายใน ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๐ และ  
คณะกรรมการตรวจสอบภายในด้านการบริหารเวชภัณฑ์มีไชยา ได้ออกตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘  
เมษายน ๒๕๖๐ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบภายในครบถ้วนแล้วนั้น

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน รพ.  
สต.เครือข่ายอำเภอบางระกำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้ง ๒๐ แห่ง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และใน  
การนี้ ขอให้นำผลการวิเคราะห์ เผยแพร่บน Web site ของโรงพยาบาลบางระกำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ ให้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ/ผลการ  
ดำเนินงานตรวจสอบภายใน รพ.สต.เครือข่ายอำเภอบางระกำ บน Web site โรงพยาบาลบางระกำ ต่อไป

(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุมัติเผยแพร่

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ


วิเคราะห์แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน รพ.สต.เครือข่ายอำเภอบางระกำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง

การตรวจสอบภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน
การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	-จัดส่งทันเวลา มีการกำหนดวัน เดือน ปี ในการออกตรวจสอบภายในชัดเจน -ผู้ตรวจสอบภายใน บูรณาการการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารเวชภัณฑ์มีชีเยา ร่วมกับการนิเทศงานของเครือข่ายบริการสาธารณสุขทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐	-ไม่ได้จัดทำ Engagement plan ในการวางแผนการออกตรวจสอบภายใน ตามรูปแบบที่ถูกต้อง และไม่มีการเสนอผู้มีอำนาจ (ประธาน คปสอ.) อนุมัติแผน
การออกตรวจสอบภายใน	-คณะทำงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการออกตรวจสอบภายใน ครบถ้วนทั้ง ๒๐ รพ.สต. เครือข่าย ตามแผนที่กำหนด	-คณะทำงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง บางคนไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้ เนื่องจากติดภารกิจราชการเร่งด่วน -ไม่สามารถออกตรวจสอบภายในได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ฯ	-มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่ ผู้บริหารฯ หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอ บางระกำ	-ทุก รพ.สต.ไม่มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหา-อุปสรรคตามข้อเสนอแนะ แก่คณะทำงานฯ -คณะทำงานฯ ไม่มีการติดตามการรายงานผลการแก้ไข ปัญหา-อุปสรรค ตามข้อเสนอแนะ

.....คณะทำงาน/เลขานุการ

(นางทวิวรรณ สังข์สวัสดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ประธานคณะทำงาน

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ