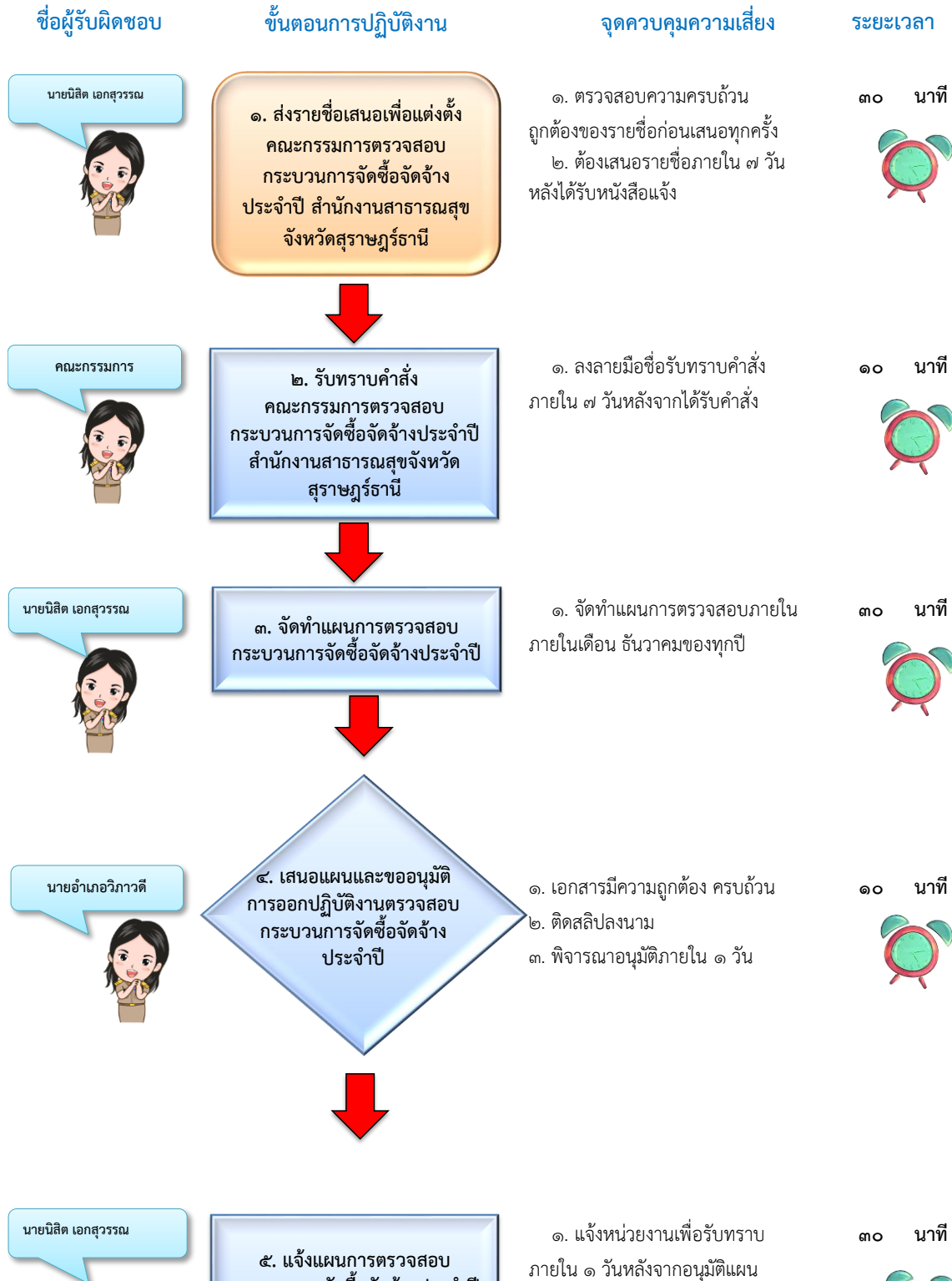


การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๙

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบำรุง รพ.สต. เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒



ชื่อผู้รับผิดชอบ



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เพื่อให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล รับทราบ

จุดควบคุมความเสี่ยง

เรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลา



คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจำปี



๖. ดำเนินการตรวจสอบตามแผน

๑. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนภายใน ๕ วัน
๒. ตรวจสอบตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒,๑๐๐ นาที



นายนิสิต เอกสุวรรณ



๗. รายงานผลการตรวจสอบ

๑. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ๓ วัน หลังจากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
๒. เสนอสาธารณสุขอำเภอเพื่อรับทราบ

๑,๒๖๐ นาที



นายนิสิต เอกสุวรรณ



๘. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปี

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
๒. จัดเรียงเอกสาร และเก็บเข้าแฟ้ม

๔๒๐ นาที



รวมระยะเวลาดำเนินการ

๓,๘๘๐ นาที