

หัวข้อ : การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน

ประเด็นตรวจราชการ :

๑. หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๒. หน่วยงานได้รับการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานครอบคลุมทุกแห่ง (ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในในระดับเขต ระดับจังหวัด)

ตัวชี้วัด	ด้านการตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัด	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
เป้าหมาย	๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๒. หน่วยบริการจำนวน ๑ แห่ง
คำนิยาม	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายความว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ระบบการควบคุมภายใน หมายความว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรเพื่อให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมาย	มาตรการดำเนินการในพื้นที่	แนวทางการตรวจติดตาม	ผลลัพธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ หน่วยบริการ	๑. การตรวจสอบภายใน - วางแผน กำกับ ติดตาม ผลการตรวจสอบภายใน โดย คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในภาคีเครือข่ายระดับ จังหวัด	๑. ติดตามผลการตรวจสอบ ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับจังหวัด	๑. หน่วยรับตรวจได้รับการ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก ผู้ตรวจสอบภายใน ๒. หน่วยรับตรวจได้รับการ ประเมินประสิทธิภาพการ ดำเนินงานครอบคลุมทุก หน่วยบริการ
	๒. การควบคุมภายใน การ บริหารความเสี่ยง - แบบประเมินประสิทธิภาพ การเงินการคลัง ๕ มิติ ได้แก่ ๑. ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ๒. ด้านการจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาล ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านพัสดุ ๕. ด้านงบการเงิน ** (ตรวจสอบเอกสารเดือน พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๙ ทุกมิติ)	ร้อยละของหน่วยบริการที่มี คะแนนประเมินผล ๕ มิติไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. หน่วยรับตรวจมีผลการ ดำเนินงานเพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. หน่วยรับตรวจนำความ เสี่ยงที่ค้นพบมาจัดวางระบบ การควบคุมภายในได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

รายละเอียดการนิเทศ

๑. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ประเมินโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ (ตามบันทึกที่ สธ ๐๒๐๗/๔๑๓๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) ได้แก่

ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยบริการแต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบขององค์กรเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๒ หน่วยบริการ (คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบขององค์กรที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑) ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ประกอบด้วย

๑. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่าง ๆ
๒. มิติด้านการเงิน
๓. มิติด้านพัสดุ
๔. มิติด้านงบการเงิน
๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบเอกสารเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยหน่วยบริการต้องประเมินตนเองตามแบบประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ โดยต้องผ่านระดับร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป หากไม่ถึงร้อยละ ๘๐ หน่วยบริการจะต้องทำแผนพัฒนาองค์กร เพื่อปรับปรุงระบบงานนั้น ๆ

ขั้นตอนที่ ๓ คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบขององค์กรที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑ วิเคราะห์ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมิน ๕ มิติ และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรที่พบจุดอ่อน

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยบริการทุกแห่งสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และจัดส่งผลให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ดังนี้

๑. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ
๒. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
๓. แผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ

ขั้นตอนที่ ๕ หน่วยบริการ จัดทำรายงานเปรียบเทียบแผน - ผลการพัฒนางาน ๕ มิติ รายละเอียดรายงานเปรียบเทียบแผน - ผลการพัฒนางาน ๕ มิติ ตามแบบฟอร์มกำหนดไว้แล้ว จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. การตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑. ติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยดูจาก
 - รายงานผลการตรวจสอบภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด

- รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

๒. คณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ

๓. ตรวจสอบด้านการเงิน ได้แก่

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการเงินการคลัง (Plan Fin.)
- เงินยืมราชการ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
- การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ

๔. ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่

- การนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMS ทุกสิ้น (บข.๐๑)
- การบริหารจัดการเจ้าหนี้
- เงินไม่ทราบแหล่งที่มา โดยตรวจสอบจากงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี

๕. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล

- ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยนอก ข้อมูลรายงานของกรมบัญชีกลาง และบททดลองของหน่วยบริการ

๖. ตรวจสอบด้านพัสดุ

ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างวิธีตกลงราคางบเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อย่างน้อย ๕ รายการ เช่นการเผยแพร่ราคากลางลงเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๗. ตรวจสอบด้านบริหารพัสดุ

ตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุกลาง, คลังยา, คลังวัสดุวิทยาศาสตร์, คลังวัสดุทางการแพทย์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดย

- ๑) การตรวจสอบบริหารคลัง ตรวจสอบการควบคุมระบบคลังทั้งหมด ตั้งแต่การเบิก-จ่ายพัสดุภายในคลัง การดูแลคลัง การจัดเก็บพัสดุ ระบบการบริหารจัดการ
- ๒) การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๕ -๑๖๑

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน

การดำเนินการตรวจติดตาม	รายละเอียดการตรวจสอบ
๑. ด้านตรวจสอบภายใน (ระดับจังหวัด)	- ติดตามผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ด้านการเงิน	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้แก่ - การจัดทำแผนการเงินการคลัง (Plan Fin.) - เงินยืมราชการ - การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
๓. ด้านบัญชี	- การนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMS ทุกสิ้นวัน (บข.๐๑) การบริหารจัดการเจ้าหนี้ - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา
๔. การจัดเก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาล	ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
๕. ด้านพัสดุ	ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างวิธีตกลงราคาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ด้านบริหารพัสดุ	ตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุกกลาง, คลังยา, คลังวัสดุวิทยาศาสตร์, คลังวัสดุทางการแพทย์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ผู้รับการตรวจประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน

ผู้นิเทศ : ๑. นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ (ผู้รับบำนาญ)
๒. นางพรรณณี เทียนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ (ผู้รับบำนาญ)
๓. นางกิงกาญจน์ ภูทองตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ (ผู้รับบำนาญ)
๔. ผู้แทนกรม ฯ ละ ๑ - ๒ คน และผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
๕. นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การสรุปประเด็น : ๑. สรุป ณ วันปิดตรวจราชการทุกครั้งที่มีการตรวจราชการและนิเทศงาน
๒. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละจังหวัด เดือนละ ๑ ครั้ง เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานภาพรวมเขตและจังหวัด ส่งให้สำนักตรวจราชการและประเมินผลรอบที่ ๑ และ ๒

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หัวข้อ : การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน

สถานการณ์

จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับ
หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง รวมทั้งให้แก้ไข
เพิ่มเติม ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
ต่อการดำเนินงาน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา

๑. หน่วยงานไม่นำความเสี่ยงที่แท้จริงมาประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
๒. การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS มีความคลาดเคลื่อนจากนโยบายระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
๓. การบริหารพัสดุ ยังพบความพร่องในการจัดทำแผน การจัดซื้อ/จัดจ้าง การควบคุมเก็บรักษา และการจำหน่าย
๔. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ครบถ้วน

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น

๑. หน่วยงานได้รับการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ครอบคลุมทุกแห่ง
๒. หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย	มาตรการดำเนินการในพื้นที่	แนวทางการตรวจติดตาม	ผลลัพธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๑. การตรวจสอบภายใน - วางแผน กำกับติดตาม ผลการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในภาคี เครือข่ายระดับจังหวัด	๑. ติดตามผลการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๒. จัดทำแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับจังหวัด	๑. หน่วยรับตรวจได้รับ การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน ๒. หน่วยรับตรวจได้รับ การประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานครอบคลุม ทุกหน่วยบริการ

เป้าหมาย	มาตรการดำเนินการในพื้นที่	แนวทางการตรวจติดตาม	ผลลัพธ์
หน่วยบริการ (รพศ./รพท./รพช.)	๒. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง - แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ มิติด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง มิติด้านการจัดเก็บรายได้ มิติด้านการเงิน มิติด้านพัสดุ มิติด้านงบการเงิน	ร้อยละของหน่วยบริการที่มีคะแนนประเมินผล ๕ มิติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. หน่วยรับตรวจ มีผลการดำเนินงานเพียงพอเหมาะสมปฏิบัติตามระเบียบ ๒. หน่วยรับตรวจนำความเสี่ยงที่ค้นพบมาจัดวางระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ควบคุมภายใน

บริหารความเสี่ยง
100 คะแนน

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
และ GFMIS

การบวณการจัดเก็บ
ค่ารักษาพยาบาล

บัญชี
สาธารณสุข

งบการเงิน
100 คะแนน

จัดเก็บรายได้
100 คะแนน

การควบคุม
ประสิทธิภาพ

การจัดซื้อ/จ้าง
การบริหารคลังพัสดุ

Plan Fin

การควบคุม
ประสิทธิภาพ
กฎ ระเบียบพัสดุ

พัสดุ
100 คะแนน

การเงิน
100 คะแนน

ระเบียบการเงิน
การติดตามการใช้
จ่ายเงิน

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (500 คะแนน)

รายละเอียดการตรวจสอบ

การดำเนินการตรวจติดตาม	รายละเอียดการตรวจสอบ
๑. ด้านตรวจสอบภายใน (ระดับจังหวัด)	- ติดตามผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ด้านการเงิน	- ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้แก่ ๑) การจัดทำแผนการเงินการคลัง ๒) เงินยืมราชการ ๓) การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ

รายละเอียดการตรวจสอบ

การดำเนินการตรวจติดตาม	รายละเอียดการตรวจสอบ
๓. ด้านบัญชี	- การนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMS ทุกสิ้นวัน (บช.๐๑) - การบริหารจัดการเจ้าหนี้ - เงินไม่ทราบแหล่งที่มา
๔. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล	-ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

รายละเอียดการตรวจสอบ

การดำเนินการตรวจติดตาม	รายละเอียดการตรวจสอบ
๕. ด้านพัสดุ	-ตรวจการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างวิธีตกลงราคา ตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ด้านบริหารพัสดุ	-ตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุกกลาง, คลังยา, คลังวัสดุวิทยาศาสตร์, คลังวัสดุทางการแพทย์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี

การสรุปประเด็นการตรวจ

๑. สรุป ณ วันปิดตรวจราชการทุกครั้งที่มีการตรวจราชการและนิเทศงาน
๒. สรุปผลกาตรวจราชการและนิเทศงานในแต่ละจังหวัด เดือนละ ๑ ครั้ง
เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานภาพรวมเขตและจังหวัด ส่งให้สำนักตรวจ
และประเมินผล (รอบที่ ๑ และ ๒)

ผู้รับตรวจและผู้รับผิดชอบ

ผู้รับการประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/หน่วยบริการ

ผู้นิเทศ : ๑. ผู้ตรวจสอบภายใน จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

๒. ผู้แทนกรม และผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

๓. ผู้รับบำนาญ จำนวน ๓ ราย

๓.๑ นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

๓.๒ นางพรรณณี เทียงทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

๓.๓ นางกิงกาญจน์ ภู่ทองตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

แบบส่งรายชื่อผู้แทนสำนัก เพื่อร่วมตรวจราชการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน/กลุ่ม	มือถือ	โทรศัพท์	โทรสาร	e-mail address	หมายเหตุ
๑	นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการ	กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย	๐๘๑ ๗๘๕๓๖๔๗	๐๒ ๕๙๐๔๑๐๕	๐๒ ๕๙๐๑๔๑๐	pimpawadee_9@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
	นางสาววรรกมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	
	นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๗๑๐๑๐๑๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	nong1504@hotmail.com	
	นางสาวกนกพร ปากขำนิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๙๒ ๒๔๗๒๗๕๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	dang5530@hotmail.com	
๒	นางสาววรรกมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
	นายสมัย นิลสาธิตา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๖๙๙๒๙๖๙๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	samai.nnn@gmail.com	
	นางธัญชนก เสาวรัง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	๐๘๕ ๔๘๕๖๙๘๑	๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙	๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙	thancha9@hotmail.com	

แบบส่งรายชื่อผู้แทนสำนัก เพื่อร่วมตรวจราชการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน/กลุ่ม	มือถือ	โทรศัพท์	โทรสาร	e-mail address	หมายเหตุ
	นางสาวกัลลิดา แสงปรีชา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	๐๙๐ ๖๔๖๒๑๐๐	๐๒ ๕๙๐๒๓๔๑	๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙	pedgrab2014@gmail.com	
	นางสาวกนกวรรณ ธรรมศิริ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	๐๘๖ ๕๓๒๑๑๙๐	๐๒ ๕๙๐๒๓๔๒	๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙	babe_phattalung@hotmail.com	
	นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญสุพรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	๐๘๕ ๐๑๒๘๕๑๓	๐๒ ๕๙๐๒๓๔๑	๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙	sudteeluk_lulky@hotmail.com	
๓	นายนิรุติ นิรุติธรรมธา	ผู้อำนวยการ	กรมควบคุมโรค	๐๘๔ ๓๓๔๘๖๖๘	๐๒ ๕๙๐๓๐๑๗	๐๒ ๙๖๕๙๒๕๔	nirutt@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
	นางสาววรกมล อยู่ภาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๓๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	
	นางสาวจาริณี สรमानะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรมควบคุมโรค	๐๘๗ ๗๐๔๐๓๓๖	๐๒ ๕๙๐๓๓๒๑	๐๒ ๙๖๕๙๒๕๔	JK_1617@hotmail.com	
	นางสาวธนพร ธนะไพศาลมาส	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรมควบคุมโรค	๐๘๗ ๖๘๘๗๒๗๐	๐๒ ๕๙๐๓๓๒๑	๐๒ ๙๖๕๙๒๕๔	pochaco_J@hotmail.com	
	นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๗๑๐๑๐๑๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	nong1504@hotmail.com	

แบบส่งรายชื่อผู้แทนสำนัก เพื่อร่วมตรวจราชการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน/กลุ่ม	มือถือ	โทรศัพท์	โทรสาร	e-mail address	หมายเหตุ
๔	นางสาวกนกพร ปากขำนิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๙๒ ๒๔๗๒๗๕๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๕๖	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	dang5530@hotmail.com	
	นางสาวรณมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๕๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	
	นายศิริระ เพชรเจริญจริง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๙ ๗๘๒๘๕๒๒	๐๒ ๕๙๐๑๕๕๔	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	sira_pet88@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
	นางสาวเบญจมาศ หาญจางลี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรมแพทย์แผนไทยและทางเลือก	๐๘๓ ๐๙๘๑๐๒๔	๐๒ ๙๕๑๐๗๒๑	๐๒ ๙๕๑๐๗๒๑	benjamas.h@dtam.mail.go.th	
	นางสาวญาณิกา เสาหอม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๒ ๑๗๖๐๑๗๐	๐๒ ๕๙๐๑๕๕๖	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	kob_yanika@hotmail.com	

แบบส่งรายชื่อผู้แทนสำนัก เพื่อร่วมตรวจราชการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน/กลุ่ม	มือถือ	โทรศัพท์	โทรสาร	e-mail address	หมายเหตุ
๕	นางสาววรกมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบ เขตสุขภาพ
	นายสมัย นิลสาธิตา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๖๙๒๙๖๙๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	samai.nnn@gmail.com	
	นางนรรัตน์ คำหอม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๘๗๘๕๕๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	ponic2512@hotmail.com	
๖	นางสาววรกมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบ เขตสุขภาพ
	นายศิริระ เพชรเจริญจริง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๙ ๗๘๒๘๕๒๒	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	sira_pet88@hotmail.com	
	นางอุไร ศรีทุมขันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๙๒ ๓๒๘๗๗๔๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	urai_mam@hotmail.com	

แบบส่งรายชื่อผู้แทนสำนัก เพื่อร่วมตรวจราชการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน/กลุ่ม	มือถือ	โทรศัพท์	โทรสาร	e-mail address	หมายเหตุ
๗	นางกิงกาญจน์ ภูทองตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ	(ผู้รับบำนาญ)	๐๘๑ ๘๘๘๕๘๔๓				ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
	นางสาววรรกมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	
	นางกฤตยา วัลลอจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๗ ๑๒๔๙๘๘๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	grittaya.jaiwai@gmail.com	
	นายสิทธิชัย รักดีเติล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๓ ๙๒๗๘๘๓๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	taleb04@hotmail.com	
๘	นางสาวภัทรวรรณ พัดเจริญ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๐๘๔ ๔๓๓๙๗๓๙			pattrawan@ss.mail.go.th	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
	นางสาววรรกมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	
	นางกฤตยา วัลลอจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๗ ๑๒๔๙๘๘๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	grittaya.jaiwai@gmail.com	

แบบส่งรายชื่อผู้แทนสำนัก เพื่อร่วมตรวจราชการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน/กลุ่ม	มือถือ	โทรศัพท์	โทรสาร	e-mail address	หมายเหตุ
	นางสาวศศิธร ช้างขำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	๐๘๖ ๖๘๑๒๖๙๔	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	mymint9999@gmail.com	
๙	นางพรณี เทียนทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ	(ผู้รับบำนาญ)	๐๘๕ ๘๔๐๒๓๖๓			pt.thieuthoung@gmail.com	ผู้รับผิดชอบ เขตสุขภาพ
	นางสาวรณมล อยู่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	
	นายศิริ เพชรเจริญจริง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	๐๘๙ ๗๘๒๘๕๒๒	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	sira_pet88@hotmail.com	
	นายทิตต์วงศ์ พูลศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	๐๘๖ ๖๐๗๐๖๐๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	thitpacc@hotmail.com	
๑๐	นางพรณี เทียนทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ	(ผู้รับบำนาญ)	๐๘๕ ๘๔๐๒๓๖๓			pt.thieuthoung@gmail.com	
	นางกิงกาญจน์ ภูทองตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ	(ผู้รับบำนาญ)					

แบบส่งรายชื่อผู้แทนสำนัก เพื่อร่วมตรวจราชการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน/กลุ่ม	มือถือ	โทรศัพท์	โทรสาร	e-mail address	หมายเหตุ
	นางสาววรรกมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบ เขตสุขภาพ
	นายสมัย นิลสาลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๖๙๙๒๙๖๙๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	samai.nnn@gmail.com	
	นายสิทธิชัย รักดีเตล็บ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๓ ๙๒๗๘๘๓๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	taleb04@hotmail.com	
	นายทิตต์วงศ์ พูลศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๖ ๖๐๗๐๖๐๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	thitpacc@hotmail.com	
๑๑	นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ	(ผู้รับบำนาญ)	๐๘๑ ๙๘๔๒๑๙๙			kunvaew@hotmail.com	
	นางสาววรรกมล อยู่่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	

แบบส่งรายชื่อผู้แทนสำนัก เพื่อร่วมตรวจราชการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	งาน/กลุ่ม	มือถือ	โทรศัพท์	โทรสาร	e-mail address	หมายเหตุ
	นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๗๑๐๑๐๑๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	nong1504@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
	นางสาวสุวรรณา บุราทร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๐ ๙๔๔๙๕๓๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	sangkaew_nuna@hotmail.com	
๑๒	นางสาววรกมล อยู่นาค	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	wanon2512@hotmail.com	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
	นางกฤตยา วัลลอจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๘๗ ๑๒๔๙๘๘๗	๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	grittaya.jaiwai@gmail.com	
	นางสาวชนิดาภา นิยมทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๐๙๕ ๙๐๗๔๑๐๓	๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐	๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒	pay_rat@hotmail.com	