

ชื่อหน่วยงาน.....

หน่วยรับตรวจ.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่

แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน
ด้าน เงินบำรุงของหน่วยบริการ

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ ไม่สมบูรณ์	
๑.	การเก็บรักษาเงิน			
	๑.๑ เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำรองจ่ายภายใต้วงเงินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด			
	๑.๑.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๑.๒ โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๑.๓ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๑.๔ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๑.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล			
	๑.๑.๕.๑ ในท้องที่ที่มีธนาคาร จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท			
	๑.๑.๕.๒ ในท้องที่ที่ไม่มีธนาคาร จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๒ เก็บรักษาฝากธนาคารไว้เพื่อสำรองจ่ายภายใต้วงเงินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด			
	๑.๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๒.๒ โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๒.๓ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๒.๔ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๒.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล			
	๑.๒.๕.๑ ในท้องที่ที่มีธนาคาร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท			
	๑.๒.๕.๒ ในท้องที่ที่ไม่มีธนาคาร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท			
๑.๓ เงินบริจาค เงินช่วยเหลือต่างประเทศ และเงินค้ำประกันสัญญาต่าง ๆ นำฝากคลังทั้งจำนวน (หนังสือที่ สธ ๐๒๑๒/๕๑๙๐ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๔๓)				
๒.	การรับเงิน			
	๒.๑ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน			
	๒.๒ การรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลโดยใช้บัตรเครดิตให้อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด			
๓.	การจ่ายเงินบำรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงิน			
	๓.๑ เงินบำรุงที่หน่วยบริการได้รับ นำไปก่อนนี้ผูกพันหรือจ่ายได้เพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการ			

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ ไม่สมบูรณ์	
	๓.๒ เงินบำรุงที่ได้รับสำหรับดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพให้นำไปจ่ายเพื่อดำเนินการด้านการส่งเสริมระบบบริการและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า			
	๓.๓ การจ่ายเงินบำรุงเป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด คือ			
	๓.๓.๑ เพื่อปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น			
	๓.๓.๒ การจ่ายเงินค่าตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรที่ให้บริการหรือสนับสนุนบริการงานด้านต่าง ๆ ดังนี้			
	๓.๓.๒.๑ ด้านการรักษาพยาบาล			
	๓.๓.๒.๒ ด้านการสาธารณสุข			
	๓.๓.๒.๓ ด้านการชั้นสูตรพลศึกษา			
	๓.๓.๒.๔ งานด้านอื่นที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ			
	๓.๓.๓ เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบริการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อหรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษา			
	๓.๓.๔ เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ			
	๓.๓.๕ เพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			
	๓.๓.๖ เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			
	๓.๓.๗ จ่ายให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด			
	๓.๓.๘ จ่ายค่าซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพัก หรืออาคารที่พัก			
	๓.๓.๙ เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ			
	๓.๓.๑๐ เพื่อช่วยเหลือให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข			
	๓.๓.๑๑ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข หรือ ก.พ.แล้วแต่กรณี			
	๓.๓.๑๒ จ่ายตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้จ่ายได้			

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์	ไม่มี/ไม่ใช่/ ไม่สมบูรณ์	
	๓.๔ หน่วยบริการไม่ได้นำเงินบำรุงไปจ่ายกรณีดังต่อไปนี้			
	๓.๔.๑ บำเหน็จบำนาญ			
	๓.๔.๒ เดินทางไปราชการต่างประเทศ			
	๓.๔.๓ สิ่งก่อสร้างที่วงเงินแต่ละรายการเกินกว่า ๓๐ ล้านบาท			
๔.	การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ			
	๔.๑ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
	๔.๒ การก่อกำหนดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
	๔.๒.๑ เกินกว่า ๑ ปี ขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ			
	๔.๒.๒ เกินกว่า ๑ ปี และวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี			
๕.	บันทึกบัญชี			
	๕.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินบำรุงที่ได้รับสำหรับดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพแยกต่างหากจากเงินบำรุงประเภทอื่น			
๖.	การจัดทำรายงาน			
	๖.๑ จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ			

สรุปผลการสอบทาน

ลงชื่อ

ผู้สอบทาน