

งานตรวจสอบภายใน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

# แผนตรวจสอบภายในรอบที่ ๒/๒๕๖๖

วัน/เดือน/ปี	หน่วยรับตรวจ
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	สสอ.โคกสูง / รพ.สต.หนองแวง
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	สสอ.อรัญประเทศ / รพ.สต.เมืองไผ่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	สสอ.เขาฉกรรจ์ / รพ.สต.เขาสามสืบ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	สสอ.วังน้ำเย็น / รพ.สต.คลองตะเคียนชัย
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	สสอ.เมือง / รพ.สต.แก่งสี่เสียด

# กำหนดการตรวจสอบภายในรอบที่ ๒/๒๕๖๖

เวลา	กิจกรรม
๐๙.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว เดินทางถึงห้องประชุม สสอ.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.	ประธานทีมตรวจสอบแนะนำทีม
๐๙.๑๐ - ๑๑.๓๐ น.	ทีมตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบหน้างานตามกิจกรรมที่กำหนด และสรุปประเด็นข้อค้นพบแต่ละด้าน
๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.	ถาม-ตอบ ประเด็นที่สงสัย
๑๑.๕๐ - ๑๒.๐๐ น.	ประธานทีมตรวจสอบ กล่าวปิดการตรวจสอบ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น.	ทีมตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว เดินทางถึงห้องประชุม รพ.สต.
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐	ทีมตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบหน้างานตามกิจกรรมที่กำหนด และสรุปประเด็นข้อค้นพบแต่ละด้าน
๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น.	ถาม-ตอบในประเด็นที่สงสัย
๑๕.๕๐-๑๖.๐๐ น.	ประธานทีมตรวจสอบ กล่าวปิดการตรวจสอบภายใน

**กิจกรรมตรวจสอบภายในตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน  
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หน่วยรับตรวจ : สสอ. / รพ.สต.)**

ลำดับ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	สสอ.	รพ.สต.	รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ข้อมูลที่ตรวจสอบ
๑	ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไ	√	√	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๖
๒	ด้านระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง	√	√	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๖
๓	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	√	√	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๖
๔	ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน ๓๕	√	√	คุณพานี	ปีงบฯ ๖๕ ไตรมาส ๓-๔ ถึง ปัจจุบัน
๕	ด้านค่าสาธารณูปโภค	√	√	คุณพานี	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๖	ด้าน พ.ต.ส.	-	√	คุณจาดรงค์/คุณพรอนงค์	ปีงบฯ ๖๖
๗	ด้านการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	-	√	คุณธานีษ/คุณปรารณา	ปีงบฯ ๖๖
๘	ด้านเงินยืมราชการ	√	√	คุณสุดาร์ตน์	ปีงบฯ ๖๖
๙	ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	√	√	คุณสุดาร์ตน์	ปีงบฯ ๖๖
๑๐	ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	√	√	คุณสุดาร์ตน์	ปีงบฯ ๖๖
๑๑	ด้านการเงิน	√	√	คุณสุธาทิพย์	ปีงบฯ ๖๖
๑๒	ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	√	√	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๖
๑๓	ด้านการบริหารพัสดุ	√	√	คุณธัญวรัตน์/คุณอรอนงค์/คุณนาตยา/ คุณสรินญา/คุณเอื้องพร	เมษายน ๖๕ - ปัจจุบัน
๑๔	ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	√	√	คุณธัญวรัตน์/คุณอรอนงค์/คุณนาตยา/ คุณสรินญา/คุณเอื้องพร	เมษายน ๖๕ - ปัจจุบัน
๑๕	ด้านติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต.	√	√	คุณวารุณี	ปีงบฯ ๖๖
๑๖	แผนงาน/โครงการที่สำคัญและที่เป็นนโยบาย	√	√	คุณเปรมกมล	เมษายน ๖๕-ปัจจุบัน
๑๗	ITA	√	-	คุณเปรมกมล/คุณวรางคณา	ปีงบฯ ๖๖