

**กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๐๙.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบภายใน เดินทางถึง ห้องประชุมโรงพยาบาล	ทีมตรวจสอบภายใน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น.	ประธานแนะนำทีมตรวจสอบภายใน และ กล่าวเปิดการตรวจสอบภายใน	ประธานทีมตรวจสอบภายใน
๐๙.๑๐-๑๒.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ หน้างานตามกิจกรรมที่กำหนด	ทีมตรวจสอบภายใน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ทีมโรงพยาบาล
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ หน้างานตามกิจกรรมที่กำหนด (ต่อ)	ทีมตรวจสอบภายใน
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.	สรุปประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบภายใน โดยผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบฯ ในแต่ละกิจกรรม	ทีมตรวจสอบภายใน
๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น.	ถาม-ตอบในประเด็นที่สงสัย	ทีมตรวจสอบภายใน และทีมรับตรวจ
๑๕.๕๐-๑๖.๐๐ น.	กล่าวปิดการตรวจสอบภายใน	ประธานทีมตรวจสอบภายใน