

แผนออกปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สสอ./ รพสต. รอบ 2 ปี 2560

หน่วยรับตรวจ	ปี 2560
สสอ.เขาค้อ	6 มิย 60
รพ.สต.ไทรทอง	6 มิย 60
สสอ.ตาพระยา	7 มิย 60
รพ.สต.โคกกลาง	7 มิย 60
สสอ.โคกสูง	8 มิย 60
รพ.สต.ละลมติม	8 มิย 60
สสอ.อัญประเทศ	9 มิย 60
รพ.สต.นิคมคลองน้ำใส	9 มิย 60
สสอ.วังน้ำเย็น	13 มิย 60
รพ.สต.คลองตะเคียนชัย	13 มิย 60

หน่วยรับตรวจ	ปี 2560
สสอ.วังสมบูรณ์	14 มิย 60
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ	14 มิย 60
สสอ.คลองหาด	15 มิย 60
รพ.สต.บ้านชุมทอง	15 มิย 60
สสอ.วัฒนานคร	16 มิย 60
รพ.สต. บ่อนางชิง	16 มิย 60
สสอ.เมืองสระแก้ว	20 มิย.60
รพ.สต.ท่ากระบาก	20 มิย 60

# แผนออกปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สสอ./ รพสต. รอบ 2 ปี 2560

## กิจกรรมที่ตรวจ

### 1. ควบคุมภายใน

#### - Flow Chart

- การส่งรายงาน ปย.1 ,2

- คำสั่ง

### 2. งานการเงิน

-ด้านการเงินทั่วไป

- เงินยืมราชการ

- ระบบบัญชี ความเป็นปัจจุบัน/งบเทียบยอด

### 3. ใบสำคัญการจ่าย

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน

### 5. พัสดุ

- การจัดซื้อ/จ้าง ตกลงราคา

- การควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ

- ครุภัณฑ์

-การควบคุมการใช้ยานพาหนะ

### 6. การบริหารคลังยา และเวชภัณฑ์

## ติดตาม งานตรวจสอบภายใน

หน่วยบริการ	แผนตรวจสอบ ของ <b>CUP</b>	รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ ตรวจสอบรอบที่ 1	หมายเหตุ
วังน้ำเย็น	😊	😊	
เขาฉกรรจ์	😊	😊	
วังสมบูรณ์	😊	😊	
โคกสูง	😊	😊	
ตาพระยา	😊	😊	
วัฒนานคร	😊	😊	
คลองหาด	😊	😊	
อรัญ	😊	ไม่ได้ออกตรวจสอบ	
เมือง	😞	😊	