

# แผนตรวจสอบภายในรอบที่ ๒/๒๕๖๕

วัน/เดือน/ปี	หน่วยรับตรวจ
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.โคกสูง / รพ.สต.โนนหมากมุ่น
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.ตาพระยา / รพ.สต.นวมินทร์ราชินี
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.อรัญประเทศ / รพ.สต.ปากห้วย
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.วัฒนานคร / รพ.สต.บ้านหนองเทา
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.เมืองสระแก้ว / รพ.สต.คลองน้ำใส
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.เขาฉกรรจ์ / รพ.สต.คลองเจริญ
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.คลองหาด / รพ.สต.บ้านหินกอง
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.วังน้ำเย็น / รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สสอ.วังสมบูรณ์ / รพ.สต.ทุ่งกบินทร์

# กำหนดการตรวจสอบภายในรอบที่๒/๒๕๖๕

เวลา	กิจกรรม
๐๙.๐๐ น.	ทีมตรวจสอบ สสจ.สระแก้ว เดินทางถึงห้องประชุม สสอ.
๐๙.๐๐ - ๑๙.๑๐ น.	ประธานทีมตรวจสอบแนะนำทีม
๐๙.๑๐ - ๑๑.๓๐ น.	ทีมตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบหน้างานตามกิจกรรมที่กำหนด และสรุปประเด็นข้อค้นพบแต่ละด้าน
๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.	ถาม-ตอบ ประเด็นที่สงสัย
๑๑.๕๐ - ๑๒.๐๐น.	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. ๒๕๖๕ (หน่วยรับตรวจ : สสอ. / รพ.สต.)

ลำดับ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	สสอ.	รพ.สต.	รายชื่อผู้ตรวจสอบ	ข้อมูลที่ตรวจสอบ
๑	ด้านระบบควบคุมภายใน	✓	✓	คุณวารุณี	ปีงบฯ ๖๔
๒	ด้านติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงของ สสอ. และ รพ.สต.	✓	✓	คุณวารุณี	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๓	ด้านค่าสาธารณูปโภค	✓	✓	คุณพาณี	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๔	ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน ๓๕	-	✓	คุณพาณี	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๕	ด้านเงินยืมราชการ	✓	✓	คุณสุภารัตน์	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๖	ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	✓	✓	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๗	ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	✓	✓	คุณสุภารัตน์	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๘	ด้านการเงิน	-	✓	คุณสุธาทิพย์	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๙	ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	✓	✓	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๕ - ปัจจุบัน
๑๐	ด้านการบริหารพัสดุ	✓	✓	คุณธัญวรัตน์/คุณอรอนงค์/คุณนาตยา	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๑	ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	✓	✓	คุณธัญวรัตน์/คุณอรอนงค์/คุณนาตยา	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๒	ด้านเงินบริจาคและเงินเรียไร	✓	✓	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๓	ด้านระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง	✓	✓	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๔	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค	✓	✓	คุณปราโมทย์/คุณพิชิตชัย	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๕	ด้าน พ.ต.ส.	-	✓	คุณจามจรี/คุณสมใจ	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๖	ด้านการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	✓	✓	คุณธานีษ/คุณปรารณา	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๗	แผนงาน/โครงการที่สำคัญและที่เป็นนโยบาย	✓	✓	คุณเปรมกมล	ปีงบฯ ๖๔ - ปัจจุบัน
๑๘	ITA	✓	-	คุณเปรมกมล/คุณวรางคณา	ปีงบฯ ๖๕-ปัจจุบัน