

กำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๔ แห่งในอำเภอลองใหญ่
 รอบที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วัน/เดือน/ปี	หน่วยรับตรวจ	แนวทางตรวจ	ผู้ตรวจสอบภายใน
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านห้วยโสม	๑.ใช้เครื่องมือ (มาตรฐาน สป.) แบบสอบทาน ๕ มิติ จำนวน ๒๘ ด้าน ๒.ลงทำงานจริง ตรวจสอบภายใน ณ รพ.สต.ทั้ง ๔ แห่ง ๓.สรุปผลการตรวจให้ หน่วยรับตรวจทราบ -ผู้รับตรวจรับทราบ คะแนน/เอกสาร -ผู้บริหารรับทราบผลการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการผู้ตรวจ สอบภายใน ๕ มิติ ระดับอำเภอลองใหญ่ มิติที่ ๑ จัดเก็บรายได้ มิติที่ ๒ การเงิน มิติที่ ๓ บริหารพัสดุ ยา และเวชภัณฑ์ มิติที่ ๔ งบการเงิน มิติที่ ๕ ควบคุมภายใน
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านหาดเล็ก		
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	รพ.สต.ไม้รูด		
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	รพ.สต.บ้านคลองมะขาม		