**แผนตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายวัฒนานคร ปี 2565 (รพ.สต.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัน เดือน ปี** | **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รับการออกตรวจประเมิน** | | **หมายเหตุ** |
| **ช่วงเช้า (08.30 - 12.00 น.)** | **ช่วงบ่าย (13.00 - 16.30 น.)** | **แผนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** |
| 25 เมษายน 2565 | รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ , รพ.สต.บ้านหนองหอย | รพ.สต.บ้านคลองมะนาว , รพ.สต.บ้านท่าเกวียน |
| 26 เมษายน 2565 | รพ.สต.บ้านทับใหม่ ,รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน | รพ.สต.บ้านคลองทราย , รพ.สต.บ้านคลองคันโท |
| 27 เมษายน 2565 | รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง , รพ.สต.บ้านห้วยโจด | รพ.สต.บ้านหนองแวง , รพ.สต.บ้านหนองเทา |
| 28 เมษายน 2565 | รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส , รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย | รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา, รพ.สต.บ้านท่าช้าง |
| 29 เมษายน 2565 | รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ , รพ.สต.บ้านแซร์ออ | รพ.สต.บ้านห้วยชัน , รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม , รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว |

# **หมายเหตุ ให้แต่ละแห่งจัดเตรียมเอกสารให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันลงพื้นที่ด้วยครับ...**

**ระบบการควบคุมภายใน (เอกสารเล่ม 6 ชิ้นงานที่ อจ.ธัญชนก เสาวรัจ มาอบรม) การเงิน/เงินยืม/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/เดินทางไปราชการ/ยา-เวชภัณฑ์มิใช่ยา/การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง/การบริหารพัสดุ/เงินบริจาคและเงินเรี่ยไร/ปกส./ค่าสาธารณูปโภค/ฉ.5/พตส.ฯลฯ**

**คณะกรรมการประกอบด้วย**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. นางไขศรี เต็มเปี่ยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานกรรมการ | 1. นายสุขสันต์ ดวงจันทร์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ |
| 1. นายนภาพล วสนาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ | 1. นางเพราพิลาส มากดี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการ |
| 1. นางสาวพรทิพย์ สู่พรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ | 1. นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ |
| 1. นางนิภารัตน์ ยะหัตตะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ | 1. นางสาวณิชาดา มหาพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ |
| 1. นางสาวราณี ถาวรยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ | 1. นางอันชรีย์ ถี่ถ้วน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เลขานุการ/กรรมการ |