



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.๐-๓๘๕๔-๑๕๖๐

ที่ ฉช ๐๒๓๒/ว ๔๐

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสั่งแผนการดำเนินงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ร่วมกับโรงพยาบาลบางคล้า ได้จัดทำแผนการตรวจสอบและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น โดยกำหนดรอบการตรวจ และวันที่ออกตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นายสมเจตน์ สติตสมิทธิ์
สาธารณสุข

(นายสมเจตน์ สติตสมิทธิ์)
สาธารณสุขอำเภอบางคล้า

- ทราบ
- อนุมัติ
- ดำเนินการตามเสนอ
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร

(นายติเรก ภาคกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า

ส.อ. น.ส. ประยูร กิ่งคะนันท์

ส.อ. น.ส. ประยูร กิ่งคะนันท์

ส.อ. น.ส. ประยูร กิ่งคะนันท์

ส.อ. น.ส. ประยูร กิ่งคะนันท์

ส.อ. น.ส. ประยูร กิ่งคะนันท์

น.ส. ประยูร กิ่งคะนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

**แผนการดำเนินงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอบางคล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

๑. นายสมเจตน์ สติตสมิทธิ์	สาธารณสุขอำเภอบางคล้า	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางศิริพร เจริญพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวศุภร น้อยใจบุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวประยูร ภาวังคะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	คณะกรรมการ
๖. นายราเชนทร์ นพเกียรติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นางศิริพร สุขประเสริฐ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๘. นางสาวอุษวี แซ่มั่น	เภสัชกรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. นางสาววรารัตน์ เทียมเก่า	นักวิชาการการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๑๐. นายเอนก จันทรีไพร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบางคล้า
๒. เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. เสนอรายงานการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันตรวจแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจสอบเป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการ ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

กำหนดการตรวจสอบภายใน

ที่	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	จำนวนคน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รอบที่ ๑ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒	รพ.สต.บางสวน รพ.สต.เสม็ดเหนือ รพ.สต.เสม็ดใต้	๑๐	-	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๒	๘ มีนาคม ๒๕๖๒	รพ.สต.บางกระเจ็ดหมู่๒ รพ.สต.บางกระเจ็ดหมู่๔ รพ.สต.ท่าทองกลาง	๑๐	-	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๓	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒	รพ.สต.สาวชะโงก รพ.สต.หัวไทร	๑๐	-	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๕	รอบที่ ๒ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒	รพ.สต.บางกระเจ็ด ม.๒ รพ.สต.บางกระเจ็ด ม.๔	๑๐	-	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๖	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	รพ.สต.หัวไทร รพ.สต.ท่าทองกลาง	๑๐	-	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๗	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒	รพ.สต.เสม็ดเหนือ รพ.สต.เสม็ดใต้	๑๐	-	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๘	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	รพ.สต.บางสวน รพ.สต.สาวชะโงก	๑๐	-	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน