สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง

รายละเอียดการตรวจสอบควบคุมภายใน รอบ ๒ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๗ แห่ง ผู้จัดทำ/สอบทาน/ผู้ตรวจ นายจิรายุ ทินจอง

(ผู้ตรวจประเมิน คือ ผอ.รพ.สต.) วัน เดือน ปี ที่จัดทำ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | โครงสร้าง | คำสั่ง | Flow chart | สรุปการประชุม | วิเคราะห์ความเสี่ยง | แบบ ปค. ๔ ก.ย. ๒๕๖๒ | แบบ ปค. ๕ ก.ย. ๒๕๖๒ | แบบ ปค. ๕ ติดตาม | ปค.๖ | ปค.๑ |
| มอบหมายงาน | ควบคุมภายใน | มี.ค.๖๒ | ก.ย.๖๒ |
| ๑ | นากอก | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | ⁄ | ⁄ |
| ๒ | ดอนเกล็ด | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๓ | กุดสะเทียน | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๔ | โนนคูณ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๕ | หนองกุงแก้ว | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๖ | ทรายมูล | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๗ | หนองแก | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๘ | ฝายหิน | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๙ | โนนสมบรูณ์ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๑๐ | โนนอุดมพัฒนา | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๑๑ | ศรีวิชัย | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๑๒ | นาหนองทุ่ม | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๑๓ | โนนสงวน | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๑๔ | หันนางาม | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง

รายละเอียดการตรวจสอบควบคุมภายใน รอบ ๒ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๗ แห่ง ผู้จัดทำ/สอบทาน/ผู้ตรวจ นายจิรายุ ทินจอง

(ผู้ตรวจประเมิน คือ ผอ.รพ.สต.) วัน เดือน ปี ที่จัดทำ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | โครงสร้าง | คำสั่ง | Flow chart | สรุปการประชุม | วิเคราะห์ความเสี่ยง | แบบ ปค. ๔ ก.ย. ๒๕๖๒ | แบบ ปค. ๕ ก.ย. ๒๕๖๒ | แบบ ปค. ๕ ติดตาม | ปค.๖ | ปค.๑ |
| มอบหมายงาน | ควบคุมภายใน | มี.ค.๖๒ | ก.ย.๖๒ |
| ๑๕ | หินตลาด | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๑๖ | ผาสุก | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |
| ๑๗ | ห้วยหว้า | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |  | n/a | n/a |