



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/๑๗๕

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และในไตรมาสที่ ๔ กำหนดให้มีการรายงานผลในการดำเนินการตามแผน นั้น

ในการนี้ ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

๑. แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	หน่วยบริการ	สถานะ	หมายเหตุ
๑	๑๖-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.บางยางพัฒนา รพ.สต.บ้านพร้าว	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๒	๑๘-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.นครชุม รพ.สต.น้ำกุ่ม	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๓	๔-พ.ค.-๖๔	รพ.สต.นาคล้อ รพ.สต.นาบัว	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๔	๒๕-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.แก่งทุ่ง รพ.สต.ยางโกลน	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๕	๒๓-ก.พ.-๖๔	รพ.สต.น้ำเลา รพ.สต.ป่อโพธิ์	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๖	๒๕-ก.พ.-๖๔	รพ.สต.บึงตารอด รพ.สต.เนินเพิ่ม	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๗	๒-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.บ้านห้วยทรายเหนือ รพ.สต.บ้านแยง	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๘	๓๐-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.หนองหิน รพ.สต.เกษตรสุข	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๙	๙-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.ห้วยเฮี้ย รพ.สต.นาจาน	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ
๑๐	๑๑-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.หนองกะท้าว รพ.สต.ห้วยตีนตั้ง	ออกตรวจแล้ว ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ

๒. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งเป็นแผนสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาหลักสูตร “อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถปรับฐานความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป



(นายอวบ มีแดนไผ่)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต



(นายศิษฏิกม เบ็ญจจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

คำนำ

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๑๗ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ , ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) , แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทั้งนี้ สำคัญในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผน เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยได้รับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือข้อปฏิบัติ ในกรณีที่ตรวจพบความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ในข้อ EB ๑๘ ที่กำหนดให้มีการรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ และอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สิงหาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑
๒. แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๓
๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่วนตำบล	๕
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต	๓๑
๕. ภาพโครงการ	๓๓
๖. เอกสารอ้างอิง	๓๕

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และในไตรมาสที่ ๔ กำหนดให้มีการรายงานผลในการดำเนินการตามแผน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

๑. แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน ขั้เคลื่อน กำกับติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	หน่วยบริการ	สถานะ	หมายเหตุ
๑	๑๖-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.บางยางพัฒนา	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.บ้านพร้าว	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
๒	๑๘-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.นครชุม	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.น้ำกุ่ม	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
๓	๔-พ.ค.-๖๔	รพ.สต.นาคล้อ	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.นาบัว	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
๔	๒๕-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.แก่งทุ่ง	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.ยางโกลน	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
๕	๒๓-ก.พ.-๖๔	รพ.สต.น้ำเลา	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.บ่อโพธิ์	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
๖	๒๕-ก.พ.-๖๔	รพ.สต.บุงตารอด	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.เนินเพิ่ม	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
๗	๒-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.บ้านห้วยทรายเหนือ	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.บ้านแยง	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ

ลำดับ	วันที่	หน่วยบริการ	สถานะ	หมายเหตุ
๘	๓๐-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.หนองหิน	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.เกษตรสุข	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
๙	๙-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.ห้วยเฮี้ย	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.นาจาน	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
๑๐	๑๑-มี.ค.-๖๔	รพ.สต.หนองกะท้าว	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ
		รพ.สต.ห้วยตีนตั้ง	ออกตรวจแล้ว	ตามเอกสารแนบ

๒. การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งเป็นแผนสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาหลักสูตร “อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถปรับฐานความคิด (Mind set) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน และปรามปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณาการ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกันการ ทุจริต	
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ ปรามปรามการทุจริต	ระดับความสำเร็จ ของหน่วยงานไม่ ถูกตรวจสอบจาก หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน ภายนอกในเรื่อง ทุจริต	รพร.นคร ไทย/สสอ./ รพ.สต. ใน เครือข่าย	ประสิทธิภาพการ ป้องกันยับยั้งการ กระทำความผิด ของบุคลากรทุก ระดับ	-	-	-		/	/	
๒. อบรมให้ความรู้เรื่อง การ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต	ร้อยละของ บุคลากรที่เข้ารับ การฝึกอบรมมี จิตสำนึกที่ดี ไม่ทุจริต ร้อยละ ๑๐๐	ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ของ รพร. นครไทย ๑๒๐ คน	บุคลากรใน หน่วยงานไม่ทุจริต มีคุณธรรม และมี ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน	-	-	-	/		/	

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

- ตารางการออกตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามกำหนดการ เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงานรับตรวจ และ หน่วยงานผู้ตรวจ
- หน่วยรับตรวจแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกัน และมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนได้ทัน
- การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน โดยไม่ใช้งบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาอบรมได้
- บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมา ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การทำงานล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย
- ขาดกำลังบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ข้อเสนอแนะ

- ควรสนับสนุนวิทยากรจากภายนอกหน่วยงานมาดำเนินการอบรมให้ความรู้
- ด้วยภาระงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีค่อนข้างมาก และใช้เวลายาวนานในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานตามแผนอาจไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑/๑๓๘๘

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก ๖๕๑๒๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒๐ ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ออกตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของอำเภอ นครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ แห่ง นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ออกตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิษฏิกม เป็ญจันต์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


โทรศัพท์ ๐-๕๕๓๘-๙๐๖๐-๑ ต่อ ๕๔๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๘-๙๐๑๕

ร่าง/พิมพ์/ทาน 14 พค ๖๔
หัวหน้าฝ่าย 14, 25, 64


รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.น้ำเลา
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน	๑ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ ไม่มีตู้รับภัย	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ เมื่อจ่ายชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร ไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จออกจากหน้าเว็บไซต์	- ให้พิมพ์ใบเสร็จออกจากหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรทุกครั้ง	
		๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับและนำส่งเงินประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยงบประมาณปี ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้เขียนเลขครุภัณฑ์ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,ตู้เย็น และโทรทัศน์	ให้เขียนเลขครุภัณฑ์ ติดครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย	
		๒.ใบเบิกวัสดุ ขาดลงลายมือชื่อ ผู้เบิก ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ	ให้ลงลายมือชื่อในใบเบิกวัสดุให้เรียบร้อย	

ผู้จัดทำ..... 

(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ..... 

(นางตุลยากร โศครือติ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ..... 

(นางสาวปณณช บัญเฝือก)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

จัดทำ..... 

(นางจันทอม สุขหุ่นฝอย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้จัดทำ..... 

(นายอวบ ตีแดนไม่)

ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ..... 

(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ..... 

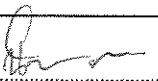
(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ..... 


(นายณัฐนันท์ มหาวงศนันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ..... 

(นายนิวัฒน์ น้อยเนตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขอาวุโส

ผู้รับการตรวจสอบ..... 

(นายศิรินทร์ พันณะกิจ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ..... 

(นายศตวรรษ พิทยาเวชวิวัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ่อโพธิ์

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า ๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน ๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับและนำส่งเงินประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑. ชุดจ้างก่อสร้างที่พักขยะ รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างผู้เขียนแบบ ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ๒. ใบเสนอราคา ชุดจ้างก่อสร้างที่พักขยะ ไม่ได้ลงรายละเอียดราคาสินค้าตามที่เสนอ ๓. ไม่มีการตัดสต็อกของวัสดุทันตรกรมในโปรแกรมควบคุมวัสดุ ทำให้ไม่มีใบเบิกและการเซ็นเบิก-จ่ายวัสดุทันตรกรม ๔. ใบสั่งจ้างค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เดือน ส.ค. -๖๓ บค๔๕/๖๓ ไม่ได้ติดอากร	- ให้ผู้เขียนแบบลงลายชื่อให้เรียบร้อย - ให้ลงรายละเอียดราคาให้เรียบร้อย - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ หุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายคุณยากร ไช้เครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ ดีแดนไม้)

ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขทันฝุย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาณุ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฐนันท์ มหาวงศนันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวพุทธิษา เพ็งนุ่ม)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวมนิรัตน์ สอนเสียม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวดารุณี บุญญาวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายจิรชาติ อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านบึงตารอด
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑. ชุดเบิกจ่ายเงินเดือน ก.ย.๖๓ ใบเสร็จรับเงินซื้อวัสดุการแพทย์ และสำนักงาน ไม่ได้ลงวันที่ ๒.โครงการ LTC รายงานผลจัดทำร่างขอบเขต ไม่ได้ลงนามผู้เห็นชอบ และไม่พบโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ๓.การรับส่งเงินหลังใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ๔.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่เป็นปัจจุบัน ๕.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับและนำส่งเงินประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน ๖.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ขาดในเรื่องผู้ปฏิบัติงาน ระบุผู้ปฏิบัติงาน	- ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์	
		๒.คลังวัสดุคงเหลือ ไม่ตรงกับทะเบียนคุมวัสดุ	- จัดทำให้ถูกต้อง	
		๓.ทะเบียนครุภัณฑ์ ไม่ได้ลงทะเบียนครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	- จัดทำให้ถูกต้อง	
		๔.ชุดอนุมัติซื้อ เดือน พค.๖๓ ไม่ได้ลงวันที่ใบเสนอราคา	- จัดทำให้ถูกต้อง	
		๕.ชุดเอกสารเบิกจ่ายเดือน มี.ค.๖๓ ใบสั่งจ้างที่พักรักษาติดเชื่อไม่ได้ติดอากรแสตมป์	- จัดทำให้ถูกต้อง	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอตุ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายออบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางณัฐกาญจน์ อินทวงศ์)

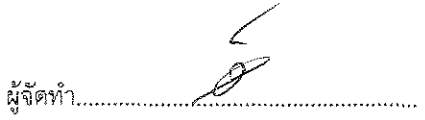
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้จัดทำ.....

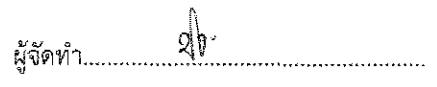
(นางจันทอม สุขทุ่นปุย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้รับการตรวจสอบ..... วิรัช

(นางสาววิรัชดา มหัทธประภาภักดิ์)

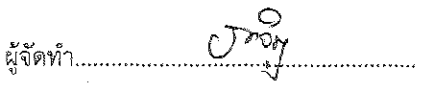
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข



ผู้จัดทำ.....

(นางปัญญนุช บุญเฟือก)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี



ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.เนินเพิ่ม
 วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ชุดอนุมัติจ่ายเงินวันที่ ๒๗ ธค ๖๒ ค่าตอบแทนนอกเวลา จนท.ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน ๒ ชุดอนุมัติจ่ายเงินวันที่ ๑๘ มค ๖๓ จ่ายเงินบำรุงสนับสนุนเงินบำรุงหน่วยบริการอื่น ลงนามไม่ครบ ๓ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า ๔ ไม่ได้แยกมิเตอร์น้ำ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑. วัสดุทันตกรรม มีแผนประจำปี แต่ไม่มีการลงนามโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีใบเบิก-จ่ายวัสดุทันตกรรมของ รพ.สต. ๒. ชุดอนุมัติเบิกจ่ายเดือน พ.ค.๖๓ ชื่อวัสดุสำนักงาน รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ผอ.รพ.สต.ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ๓.ชุดอนุมัติซื้อครุภัณฑ์โฆษณา(กล่องวงจรปิด)ไม่ได้ลงวันที่ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอวด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางศุภลดากร โตเครือตี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปณณช บัญเฝือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขหุ่นฝุย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางวาสนา บุญภักดี)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางอ้อยทิพย์ สาขา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ห้วยทรายเหนือ
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ มีตู้บริจาค แต่ใช้ไม่ได้	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	-ไม่มี		

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางดุสยกร ไตเครือตี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขท่นฝุย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุธ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

นายณัฐนันท์ มหาวงศ์นันท์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ.....

นางปณนุช บุญเผือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายสรพงศ์ คงปิ่นนา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสมิหรา ปลิ้นกลอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านแยง
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑.มีตู้รับฝาก แต่ใช้ไม่ได้ ๒.ค่าน้ำประปา ใบเสร็จรับเงินไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน ๓.ใบเสร็จรับเงิน หลังใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ๔.ชุดอนุมัติเบิกจ่ายวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ จ่ายค่าไฟฟ้าเกินให้กับ จนท. ๑๐ สตางค์ เนื่องจากการไฟฟ้าลดให้ ๑๐ สตางค์ ๕.ชุดอนุมัติเบิกจ่าย ๑ ก.ค.๖๓ เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ลงนาม ๖.ชุดอนุมัติเบิกจ่าย ๒๒ ก.ค.๖๓ บิลเงินสดค่าน้ำดื่ม ไม่ได้ ประทับตราจ่ายเงินแล้ว	-ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ -ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ -ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ -แนะนำให้คืนเงินให้ รพ.สต. -ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ -ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.พัสดุติดผนังในห้องประชุม ไม่มีรายการในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๒.ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้ติดเลขครุภัณฑ์	-ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ -ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กรณีมีรายการบริจาคให้มีหนังสือ การรับบริจาคแล้วลงในทะเบียนครุภัณฑ์ พร้อมลงเลขติดครุภัณฑ์	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวบริมาศ สุวรรณ)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขทันฟูย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางบุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฐนันท์ มหาวงศ์นันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางนุสรา พองจางวาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายนันท์วุฒิ อุ่นเรือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวพิมพ์สุจี แพนเลิศ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ห้วยเหี้ย
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน	๑.ค่าจ้างผู้ช่วยทันตกรรม เดือน กพ.๖๓ เบิกจ่ายเงินเกิน	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	
		๒ วันๆละ ๓๑๕ เป็นเงิน ๖๓๐ บาท		
		๓.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่เป็นปัจจุบัน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๔.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับและนำส่งเงินประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๕.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๖.ไม่มีตู้নিরภัย	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๗.สรุปหลังใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มี Flow Chart กระบวนการทุกกระบวนการ	- ให้จัดทำ Flow Chart กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การบริหารคลัง	
		๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และงานบ้านงานครัว	- ให้เขียนเลขทะเบียนติดครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย	
		จัดซื้อบค่าเสื่อมปี๒๕๖๓ ไม่ได้เขียนเลขทะเบียน		
		ติดครุภัณฑ์		
		๓.ชุดอนุมัติจ้างผู้ช่วยทันตกรรม ใบสั่งจ้างไม่ได้	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		ติดอากรแสตมป์		
		๔.ชุดอนุมัติจ้างผู้ช่วยทันตกรรม เดือน กพ.๖๓ ขาด	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		ขาดใบประกาศผู้ชนะเสนอราคา		
		๕.ชุดอนุมัติบางชุด ผอ.รพ.สตไม่ได้ลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๖.ชุดอนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการกำหนด	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		คุณลักษณะ ลงลายมือชื่อไม่ครบ		
		๗.ไม่มีทะเบียนรับจ่ายวัสดุ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๘. วัสดุทันตกรรม มีแผนประจำปี แต่ไม่มีการลงนามโดยผู้เกี่ยวข้องและไม่มีใบเบิก-จ่ายวัสดุทันตกรรมของ รพ.สต.	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขหุ่นฝุย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางปุณณช บัญเฝือก)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวพิมพ์นารา อ่อนศรี)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(น.ส.พาขวัญ ท้าวสาตี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านนาจาน
 วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน	๑.สรุปการรับ-ส่งเงินหลังใบเสร็จ ไม่สมบูรณ์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๒.ใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้รับรองวันที่จ่ายเงิน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓.ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ทะเบียนคุมวัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๒.ใบเบิกจ่ายวัสดุ ไม่ได้ลงชื่อผู้จ่าย ผู้เบิก ผู้อนุมัติ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ไม่ได้ลงทะเบียนครุภัณฑ์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตศรีอติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวจันทอม สุขทนต์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นางบุญนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสาวสุวิมล สททศนันท์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายอติพงษ์ สุขเพ็ญ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวปยุฝ้าย ทองจำปา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.หนองกะท้าว
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ใบเสร็จรับเงิน ชื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก.ค.๖๓ จำนวนเงินราคาสินค้าไม่ถูกต้อง	- ให้ติดต่อผู้ขาย เพื่อแก้ไขใบเสร็จรับเงิน	
		๒ ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีที่อยู่ผู้ซื้อ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ ใบเสร็จรับเงิน ชื่อเครื่องปั้นฮีมาโดคิต ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน	- ให้ติดต่อผู้ขาย ลงลายมือให้เรียบร้อย	
		๔ ไม่มีคู่มือรับภัย สำหรับเก็บรักษาเงินที่ปลอดภัย	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๕ ไม่แยกมิเตอร์น้ำประปา	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๖ ใบเสร็จรับเงิน บางชุดไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้ว	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มีใบเบิกวัสดุ	- จัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวไพรินทร์ พุกอด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นางจันทอม สุขทุ่นฝุย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....
(นางตุลยากร โตเครือตี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทัศนแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปยุตนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....
(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายพยม บุญภักดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางอรอุมา พลชา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายพุดินันท์ จำปา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน	๑ สรุปรการรับ-ส่งเงินหลังใบเสร็จ ไม่สมบูรณ์	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ ชุดอนุมัติจ่ายวันที่ ๒๑ พค ๖๓ คำว่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์	- ให้ติดต่อผู้ขาย ลงลายมือให้เรียบร้อย	
		๓ ไม่มีขออนุมัติจัดทำโครงการ	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับและนำส่งเงินประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๖ ไม่มีตู้รับฝาก	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๗ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างดำเนินการขอไฟฟ้า	
๒	ด้านพัสดุ	๑ ไม่มีบัญชีคุมวัสดุทุกประเภท ไม่มีใบเบิกวัสดุทุกประเภท	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ ครุภัณฑ์เครื่องสำอางไฟ ไม่ติดเลขครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ ชุดอนุมัติจ่ายวันที่ ๒๔ พย ๖๒ เรื่องขออนุมัติผู้รับผิดชอบกำหนดคุณลักษณะ (ค่าอินเทอร์เน็ต) ลงนามไม่ครบ	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๔ ใบสั่งจ้าง จัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะ ไม่ได้ติดอาคารแสดมปี	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๕ ชุดอนุมัติจัดซื้อวัสดุ บางชุด ผู้อนุมัติ ไม่ได้ลงนาม	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางศุภยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขหุ่นฝุย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นางปณณนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายเจิญ ม่วงแก่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายสุทธิพงศ์ จิราพงศ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวศศิธร อรรถมุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บางยางพัฒนา
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน และบัญชี	๑ ไม่รับรองวันที่จ่ายเงิน (ทุกชุด)	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ ไม่ได้แนกมิเตอร์ไฟฟ้า	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ ไม่มีคู้รภัย	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๔ หลังใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑ ไม่มี Flow Chart	- ให้จัดทำ Flow Chart	
		๒ ไม่ได้ลงทะเบียนคุมวัสดุ(stock card)	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ ไม่มีใบเบิกจ่ายวัสดุจากคลัง ไม่มีลายมือชื่อผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๔ ไม่มีคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๕ ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๖ รายงานการตรวจรับ ต้นเรื่อง ควรอ้างจากสัญญา / ใบสั่งซื้อจ้าง	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๗ ชุดจัดจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		แต่งตั้งमितผู้ตรวจรับพัสดุ	ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
	หนังสือแจ้งเข้างาน หนังสือส่งมอบงาน ไม่สมบูรณ์	- เรียนประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)		
		ลงทะเบียนรับ วันที่ให้ครบถ้วน		

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายพนิจ บริจาค)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายพันธนนท์ มาแจ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางบุญนุช บุญเสือก)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวสร้อยทิพย์ ศรีทอง)

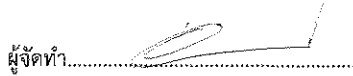
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

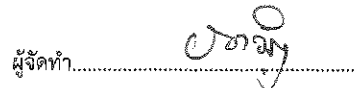
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ จี๊แคนไผ่)

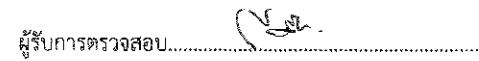
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายธรรุฒิ แสงคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านพร้าว
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน และบัญชี	๑ สรุปรับเงินประจำวัน หลังใบเสร็จรับเงิน ไม่สมบูรณ์ ๒ เงินสดในมือเกิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑ Flow Chart พักไม่เป็นอย่างงปัจจุบัน ๒ ชุดจ้างก่อสร้างที่พัสดุฯ ไม่ได้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ประเภท สิ่งก่อสร้าง ๓ ไม่ได้ลงทะเบียนคุมวัสดุ(stock card) ๔ ไม่มีใบเบิกจ่ายวัสดุจากคลัง ไม่มีลายมือชื่อผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติ ๕ สถานที่เก็บรักษาไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่ปลอดภัย ๖ ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ๗ งานจ้างก่อสร้าง ไม่มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ ๘ ชุดจัดจ้างก่อสร้างเดาเผาขยะติดเชื้อ หนังสือแจ้งเข้างาน หนังสือส่งมอบงาน ไม่สมบูรณ์	- ให้จัดทำ Flow Chart - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - เรียนประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)	

ผู้จัดทำ.....
(นายอวบ มีแดนไม้)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวไพรินทร์ พุกอด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปณณช บัญเฝือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

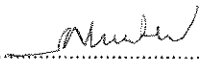
ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายบัญชา โตกำแพง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายประดิษฐ์ เพียรใจดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
--------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------

ผู้จัดทำ.....


(นายพันนัท มาเจ็ด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....


(นางตุลยากร โตเครือตี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

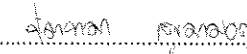
(นายภาวุธ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฐนันท์ มทวงศนันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(น.ส.ปัทมา สุขงามอญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.นครชุม
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน	๑ ไม่มีผู้ปฎิเสธ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑. ไม่มีประวัติซ่อมครุภัณฑ์ทันตรกรม ๒ มีใบเบิกจ่ายวัสดุจากคลัง แต่ไม่มีลายมือชื่อผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติ	-ให้จัดทำทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ทันตรกรม - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางศุภยากร โตเครือตี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทร์หอม สุขท่นฝุย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นางปณณช บัญเฝือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวบริมาส สุวรรณ)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฐนันท์ มหาวงศนันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายพิจน ศรีนวลชัย)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางนุชจรี ดิษฐบ้านไร่)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางกนิภา สุขกรัต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.น้ำกุ่ม
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน	๑. ชุดอนุมัติเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ ประชุมวิชาการ เบิกจ่ายวันที่ ๓ ต.ค. ๖๒ จ่ายค่าอาหารกิน ๑ มื้อ ๘๐ บาท	- ปฏิบัติให้ถูกต้อง	
๒	ด้านพัสดุ	๑. ไม่ได้ลงทะเบียนคุมวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ ๒. ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาฯ(ทีวี) มี ลงทะเบียนครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้เขียนเลขทะเบียนติดครุภัณฑ์ ๓. วัสดุงานบ้านฯ ตรวจรับวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ รายการ กระดาษชำระ ส่งของจำนวน ๑๒ ม้วน รับเข้าคลัง ๑๐ ม้วน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ลงรับวัสดุให้เรียบร้อย - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ตรวจสอบให้ถูกต้อง	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขทუნฟูย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางบุณยนุช บุญเมือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายถัฐนันท์ มหาวงศนันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางมะลิ จารีก)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.แก่งทุ่ง

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่มีตู้รับฝาก ๒ ตรวจพบค่าไฟฟ้าบ้านพักเจ้าหน้าที่มีส่วนลดจากการไฟฟ้า ๘ สตางค์ ๓ หลังใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน และกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของ แต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	
		๒.Flowchart ไม่สมบูรณ์	ให้จัดทำผู้รับผิดชอบ และกำหนดจำนวนวันในแต่ละขั้นตอน	
		๓.ไม่มีการประกาศผู้ชนะเสนอขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๔.เอกสารเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		รายงานขอซื้อไม่ถูกต้อง	ให้แก้ไข template ให้ตรงวัตถุประสงค์การซื้อหรือจ้างก่อนพิมพ์รายงาน	
		๕.เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ชุดจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะก่อนรับราคา	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		ใบส่งของไม่มีลายเซ็นผู้รับของ		
		๖. สต็อกการ์ดและใบเบิกไม่สมบูรณ์	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๗.การรับบริจาคไม่ได้จัดทำทะเบียนรับบริจาคและรายงานผู้มีอำนาจ	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้ตรวจ.....
อวบ มีแค (นายอวบ วิเศษใจ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจ.....

(นางศุภยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....

(นายพัทธนันท์ มาเจ็ด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ.....
(นางสาวไพรินทร์ พุกอตุ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....

(นางปทุมย นุญเมือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ.....

(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายณัฐนันท์ มหาวงศ์นันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ยางโกสน
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของ หน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ เงินสดในมือเกิน ๕,๐๐๐ บาท ๒ หลักฐานการจ่ายเงิน ไม่ได้รับรองการจ่ายเงิน ๒ ไม่มีตุนิรภัย ๓ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ตรวจสอบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน และกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของ แต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	
		๒.Flowchart ไม่สมบูรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง เกิน๑แสนไม่เกิน๕แสน	ให้จัดทำให้ครบทุกขั้นตอน	
		๓.ไม่มีการประกาศผู้ชนะเสนอขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๔.สต็อกการ์ดไม่เป็นปัจจุบัน	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๕.ใบเบิกวัสดุไม่ครบบางเรื่อง และจนท.พัสดุ เช่นต์ผู้เบิกเองและผู้จ่ายเอง	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ จะต้องเป็นคนละคน	
		ชื่อ-นามสกุล ไม่ชัดเจน		
		๖.คลัง สถานที่เก็บรักษาไม่ปลอดภัย	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๗.ซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ติดเลขที่ครุภัณฑ์ไม่ครบ ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ลงทะเบียนครุภัณฑ์	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		รั้วและที่พักรถไม่ลงทะเบียนสิ่งก่อสร้าง	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นายทวิช เพ็งสลด)

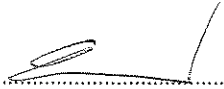
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองครไทย

กมลณ

ผู้จัดทำ.....

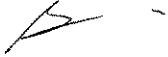
(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....


(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

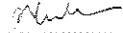
(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....


(นางตุลยากร โตเครือตี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....


(นายพิทธนันท์ มาแจ้งัด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....


(นางสาวpunyapunya บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน

ผู้รับการตรวจสอบ.....

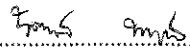
(นายปรีชา อุ่นแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวปาริชาติ พุกอูด)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวรัตนภรณ์ ทองเล็ก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านหนองหิน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วย รับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน	๑ ไม่มีตู้รับฝาก ๒ ชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ใบเสร็จฯ ผู้รับเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเงิน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ทะเบียนครุภัณฑ์ จัดซื้อแล้วรับเข้าแต่ไม่ได้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ๒.ใบเบิกวัสดุ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ไม่ไชยา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายและผู้อนุมัติจ่าย	ให้ติดหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวเครื่องให้ครบ ให้ผู้อนุมัติจ่ายเซ็นดลลายมือชื่อให้ครบ	

ผู้จัดทำ.....


(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ ทุกอด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....


(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....


(นางสาวจันทอม สุขพุ่มพุย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพัสดุ

ผู้จัดทำ.....


(นางสาวกาญจนาংশีนชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

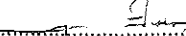
(นายณัฐนันท์ มหาวงศ์พันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ.....


(นางปณณนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....


(นางวิเชียร จันทร์โนนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

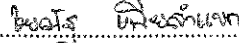
(นางดารณี มีวงษ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวปัทมาพร คล้ายสา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายชยณัฐ เพี้ยลำแขก)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านเกษตรสุข
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ใบใบเสร็จรับเงิน ๒ มีตู้รับเหรียญแต่ใช้ไม่ได้	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑ ใบสั่งจ้างทำห้องน้ำ กับ ใบสั่งจ้างจัดสวน ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ๒ รายการจัดจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำไม่ได้ลงทะเบียนทรัพย์สิน ๓ ไม่ติดเลขครุภัณฑ์ในบางรายการ ๔ หมายเลขครุภัณฑ์ที่ติดกับตัวเครื่องไม่ตรงกับทะเบียนคุม (เครื่องซักผ้า) ๕ ใบเบิกพัสดุ ไม่มีลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่าย ๖ กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ตาม พรบ.จัดซื้อ/จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ร.บ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๗ คำสั่งแต่งตั้งพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ติดเลขให้ครบทุกรายการ ติดเลขให้ตรงกับทะเบียนคุม ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่าย ปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำให้เป็นปัจจุบัน	

ผู้จัดทำ.....
(นายอวบ มีแตงไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวไพรินทร์ พุกอด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....
(นางตุลยากร ไตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนาวรรณ ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวจันทร์หอม สุขหุ่นฟูย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....
(นายณัฐนันท์ มหาวงศ์พันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปณณช บัญเฝือก)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางณิชชฎา ตะวันสุกี้)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางวิภารัตน์ ศิรินำ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายเบนทูล คู่ณทิพย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.นาบัว
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน การเงิน	๑ ไม่มีตู้নিরภัย ๒ โใบเสร็จรับเงิน หลังใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ส่ง ผู้ตรวจสอบ ๓. ชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ของ น.ส.ศุภกัษร แสงขนิษฐ เบิกจ่ายเกินไป ๑ วัน ๔. ไม่ได้แยกมิเตอร์น้ำ	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ใบสั่งซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน ผู้รับไม่สั่งซื้อได้ลงลายมือชื่อ ๒.วัสดุงานบ้านฯส่งของวันที่ ๘ มีนาคม๖๓ ไม่ได้ลงทะเบียนรับวัสดุ	- แก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย - แก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย	

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขหุ่ญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางบุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฐนันท์ มหาวงศ์นันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวรสสุคนธ์ แก้วป้องปก)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวภัทรวรรณ ดีแจ่ม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางธัญญา ปัตตา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.นาคล้อ
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่มีตู้নিরภัย	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ หลังใบเสร็จรับเงินไม่มีผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ เงินสดในมือเกิน ๕,๐๐๐ บาท	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑. ชุดอนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขาดลายมือชื่อกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ติดหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวเครื่อง	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกออด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางจันทอม สุขหุ่นฝุย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกาญจนพร ชื่นชม)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางปณนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฐนันท์ มหาวงศ์นันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายวีรกาญจน์ พิมพ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสุรีพร คชนิล)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวชัชชญา อ้นมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากร

๑. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากร ในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี ๒๕๖๔
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอวบ มีแดนไผ่
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๔. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
๕. วัตถุประสงค์โครงการ
 - ๕.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 - ๕.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความรู้ความเข้าใจ ในเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยการใช้การประเมินการรับรู้ จากเครื่องมือและแบบสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 - ๕.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประพฤติตนและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการไทยใสสะอาด
๖. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๗. ขั้นตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต	มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน

๘. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	หัวข้อการประเมินตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ข้าราชการบุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	- จากการตอบแบบสอบถามร้อยละ ๙๐ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๒	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีคะแนนประเมินร้อยละ ๙๒ ขึ้นไป	- อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน

ลำดับที่	หัวข้อการประเมินตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	ผลการดำเนินงาน
๓	หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์ปชั่น สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)	- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จะดำเนินการภายในเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๙. การประเมินจุดอ่อน/ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ

- การจัดเตรียมการฝึกอบรมมีเวลาน้อยและเร่งรัด เพื่อให้ทันรอบการประเมิน ITA ไตรมาส ๒
- ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมงานของ รพ. ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกคน

๑๐. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป

๑. จัดอบรมในไตรมาส ๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม

๒. ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมงานของ รพ. เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ตระหนักว่าเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกคนต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๑. หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถ้ามี)

- ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม
- ๒) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
- ๓) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ
- ๔) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
- ๕) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- ๖) จดหมายเชิญวิทยากร
- ๗) หนังสือตอบรับวิทยากร
- ๘) รายงานการประชุม

ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



เอกสารอ้างอิง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. MOPH ITA ๒๐๒๑ Open Data to Transparency , ๒๕๖๓.

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วัน/เดือน/ปี : ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายศิษฏ์คม เบ็ญจชัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔