EBC4
Q4
①

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/๒๑๗ **วันที่** ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ ๔ บน website ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น และกำหนดให้มีการเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ รอบไตรมาสที่ ๒ และ ๔ ของปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ ๔ บน website ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายอวบ มีแดนไผ่)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

EB24

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วัน/เดือน/ปี : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ : รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ ๔
รายละเอียดข้อมูล ตามเอกสารแนบ
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : .....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	**ผู้อนุมัติรับรอง**
(นายอวบ มีแดนไผ่)	(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านหนองหิน

วันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
1	ด้านการเงิน	1 ไม่มีตู้นิรภัย	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		2 เงินสดในมือเกิน 5 พันบาท	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		3 คืนเงินดอกเบี้ยโครงการเทศบาลบ้านแยง 0.06 สตางค์	- เห็นควรคืนเงิน จำนวน 0.06 สตางค์	
2	ด้านพัสดุ	1. ไม่มี Flow Chart กระบวนการทุกกระบวนการ	- ให้จัดทำ Flow Chart กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น - การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา การบริหารคลัง	
		2. ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในและกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของแต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางวิเชียร จันทร์ในนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางดารณี มีวงษ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวปิทมาพร คล้ายศา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.นาบัว

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่มีตู้นิรภัย	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ ชุดขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างถูกจ้างชั่วคราว เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒	- ขอเสนอแนะให้คืนเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๕ บาท	
		ของ น.ส.นิรชา แสงแสน เบิกเงินเกิน ๑ วัน		
๒	ด้านพัสดุ	๑.ใบสั่งจ้างไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ๒.ใบสั่งซื้อบางชุดอนุมัติ ผู้รับใบสั่งซื้อไม่ได้ลงลายมือชื่อ	- แก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรวรรณ ดีแจ้ง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ.....
(นางดุลยากร โตเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวปุณยนุช บุญเผือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางธัญญา ปัดถา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายภาวุฒิ ปานเกิด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.นาคล้อ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่มีตู้นิรภัย	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ ใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว"	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ เก็บเงินสดในมือเกินห้าพันบาท	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ชุดอนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม่ลงวันที่ใบเสนอราคา ลายมือชื่อลงลายมือไม่ครบ	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวไพรินทร์ พุกอูด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสุรีพร คชนิล)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวชัชชญา อ้นมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ่อโพธิ์
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า ๒ ชุดอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ของ น.ส.พุทธิษา เพ็งนุ่ม วันที่ ๘ ก.ย.๖๒ เบิกเงินซ้ำซ้อนกับปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ไม่ได้รับรองจ่ายเงินและลงวันที่จ่าย ๔ ลูกหนี้เงินยืม วันที่ ๒๙ พ.ค๖๒ อบรม ผบต. เกินกำหนดคืนเงินยืม จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - เห็นควรคืนเงิน ๑ วัน ๖๐๐ บาท - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน ๒.มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ระบุผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ๓.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์ ๔. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด ๕.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์ ๖.การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ ๗.เดือนมกราคม ๖๒ เช่าอินเตอร์เน็ต แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ๘.เดือนกค๖๒ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี ๖๒ ซื้อเครื่องผสมสารอุดฟัน ใบส่งของไม่ลงชื่อผู้รับของ รายงานผลการตรวจรับ ให้รายงานแยกบริษัท ๙.เดือนสค๖๒ งบค่าบริการทางการแพทย์ปี๖๒ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม ใบสั่งจ้าง ไม่ติดอากรแสตมป์ ผู้รับจ้างไม่ทำหนังสือแจ้งเข้างาน ผู้ว่าจ้างไม่มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ๑๐.เดือนสค๒๕๖๒ งบค่าบริการทางการแพทย์ปี๖๒ ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก รายงานขอซื้อแสดงการกำหนดราคาไม่ถูกต้อง ราคากลาง๑๘,๐๐๐ บาท ใบส่งของไม่ลงชื่อผู้รับของ ไม่มีใบสั่งซื้อ	ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน และกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของ แต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน) - ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์ ระบุ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง - ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐ - ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ - ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ เพื่อเป็นการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง - ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐ - ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ - ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ่อโพธิ์
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความคืบหน้าของหน่วยรับตรวจ
		๑๑.เดือนสค๒๕๖๒ งบค่าบริการทางการแพทย์ปี๖๒ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่มีใบสั่งซื้อ	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....
(นางทุลยากร โตเดรือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายพัทธนันท์ มาแจ็ด)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายภาวุฒิ ปานเกิด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ.....
(น.ส.ปุณยนุช บุญเลือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางสาวพุทธิษา เพ็งนุ่ม)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางสาวดารุณี บุญญาวงศ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายจิรชาติ อินทร์จันทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บางยางพัฒนา
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน	๑ ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และวันที่จ่ายเงิน (เกือบทุกชุด)	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
	การเงิน	๒ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
	และบัญชี	๓ ไม่มีตู้นิรภัย	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๔ เบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มิ.ย ๖๒ (เบิกจ่ายเดือน ก.ค.๖๒) ซ้ำกับ	- คืนเงินค่าตอบแทนนอกเวลาวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๒	
		ไปราชการ ที่ จ.ตาก วันที่ ๒๖ มิ.ย ๖๒		
๒	ด้านพัสดุ	๑ ไม่มี Flow Chart	- ให้จัดทำ Flow Chart	
		๒ ไม่ได้ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ ไม่มีใบเบิกจ่ายวัสดุจากคลัง	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวปุณยนุช บุญเผือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายณัฐวุฒิ แสงคำ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้จัดทำ.....
(นางตุลยากร โตเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านเกษตรสุข

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง		ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑	ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ในใบเสร็จรับเงิน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๒	สรุปการรับ-ส่งเงินหลังใบเสร็จ ไม่สมบูรณ์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓	ไม่มีใบปะหน้าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายใบภาษีค่าครุภัณฑ์การแพทย์	- ให้ทำใบปะหน้าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายใบภาษีครุภัณฑ์การแพทย์	
		๔	ไม่มีใบปะหน้าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายใบภาษีอินเตอร์เน็ต	- ให้ทำใบปะหน้าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายใบภาษีอินเตอร์เน็ต	
		๕	ไม่ได้ค้างจ่ายภาษีค่าครุภัณฑ์การแพทย์	- ให้ทำการบันทึกค้างจ่ายภาษี	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มี			

ผู้จัดทำ.....
(นางดุลยากร โตเตรือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางวิภารัตน์ ศิรินำ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวปุณยนุช บุญเผือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางกนิษฐา ตะวันสุกี)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายเบนทูล ตุ่นทิพย์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านแยง
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑.มีผู้มีรายได้ แต่ใช้ไม่ได้ ๒.เงินสดในมือ เกินห้าพันบาท	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.Flow Chart ไม่สมบูรณ์ ๒.ไม่มีรายการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของวัสดุทันตกรรม ๓.ชุดอนุมัติเดือน สค ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี๖๒ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% ๓.๑ ระบุชื่องบประมาณไม่ถูกต้อง ๓.๒ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต ต้องมีใบรับราคา ๓.๓ ไม่มีหนังสือแจ้งกรรมการเพื่อนัดเวลาตรวจรับ ๔.ชุดอนุมัติเดือน สค ๒๕๖๒ ซื้อคอมพิวเตอร์ ไม่รายงานคุณลักษณะเฉพาะ ๕.ชุดอนุมัติเดือน สค ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องปรับอากาศ ไม่ขออนุมัติจัดซื้อตามอำนาจ	ไม่มีชื่อผู้ปฏิบัติงาน ให้จัดทำตามระเบียบ ระบุชื่องบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วน ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่ใบราคา เพื่อเป็นการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง ให้จัดทำหนังสือแจ้งกรรมการตรวจรับ เพื่อให้บริหาร สัญญาเป็นไปตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรายงานตามระเบียบ กค.ข้อ ๒๑ ให้ขออนุมัติตามผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นของผู้ว่าราชการ จพส. ให้ปฏิบัติในครั้งต่อไป	

ผู้จัดทำ.....
(นายอาชา มีแดงไล่)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางตุลยาภรณ์ โลเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกาญจนาพร ชื่นชม)
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นายพัชรนันท์ มาเจิง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานลมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปุณยนุช บุญเลือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....
นายภาวุฒิ ปานเกิด
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางนุสรา ฟองจางวาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางสาวนุชนาถ สร้างนอก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(น.ส.พิมพ์สุรี แฟนเลิศ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ห้วยทรายเหนือ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ มีตู้นิรภัย แต่ใช้ไม่ได้	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ระบุผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์ ระบุ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	
		๒.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน และกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของ แต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	

ผู้จัดทำ.....
(นายยอวุ มีแดนไผ่)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางดุลยากร ไตเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายชัชธนินท์ มาแจ้ด)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปุณยนุช บุญเผือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....
นายภาวุฒิ ปานเกิด
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายธรพงศ์ ดงปันนา)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางสมิหรา ปลื้นกลอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านนาจาน
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน	๑.สรุปการรับ-ส่งเงินหลังใบเสร็จ ไม่สมบูรณ์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
	การเงิน	๒.เงินสดในมือเกินห้าพันบาท	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓.ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๔.ไม่ได้แยกมิเตอร์น้ำ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๕.ใบเสร็จในชุดอนุมัติเบิกจ่าย ไม่ได้รับรองจ่ายเงิน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๖.หนังสือที่ พล ๐๒๓๒.๐๒-๓/๑๗๒ ลว.๒ ต.ค.๖๑	- ให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จากเวปสรรพกร	
		อนุมัติเบิกจ่ายเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ขาดใบเสร็จรับเงิน		
		๗.ชุดงบเดือน ธ.ค.๖๑ การเบิกเงินลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	- ให้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง	
		ลูกจ้างไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเงิน		
๒	ด้านพัสดุ	๑.ชุดงบเดือน ต.ค.๖๑ งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร	- ให้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง	
		คณะกรรมการตรวจรับ ลงลายมือชื่อไม่ครบ		
		๒.เดือน ส.ค.๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน๔๖รายการ ใบตรวจรับ	- แก้ไขให้ถูกต้อง	
		ไม่ตรงกับชุดอนุมัติ		
		๓.ไม่มีประกาศผู้ชนะเวปไซต์หน่วยงานและติดประกาศ	-ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	
		๔.ซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ ระบุซื้องบประมาณ	-ระบุซื้องบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วน	
		ไม่ถูกต้องสมบูรณ์		
		๕.เดือน มิ.ย๖๒ ซื้อเครื่องซักผ้า ไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	-ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือตี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายพันธนันท์ มาแจ็ด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านนาจาน

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้จัดทำ.....

(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางปุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายชัยรัตน์ สังฆธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายอธิพงษ์ สุขเพ็ญ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวปุย์ฝ้าย ทองจำปา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ห้วยเฮี้ย
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน	๑.เงินสดในมือเกินห้าพันบาท	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
	การเงิน	๒.ไม่มีตู้นิรภัย	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓.ชุดอนุมัติ พล ๐๒๓๒.๑๑-๑/๑๓๑ ลว.๒ ก.ค.๖๒	- ให้คืนเงินจำนวน ๒๓๔.๑๓ บาท	
		เบิกค่า พรบ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจาก สสจ.	(นางวา ภคสม่ครใจ)	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มี Flow Chart กระบวนการทุกกระบวนการ	- ให้จัดทำ Flow Chart กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น	
			การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การบริหารคลัง	
		๒.ชุดอนุมัติ พล ๐๒๓๒.๑๑-๑/๓๔ ลว.๑๒ ก.พ.๖๒	-ให้จัดทำให้ถูกต้อง	
		รายผลการจัดทำร่างขอบเขตฯจ้างตัดหญ้า ขาดรายละเอียด		
		การจัดทำร่างขอบเขตฯ		
		๓. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด	-ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	
		๔.เอกสารเดือน สค.๖๒ ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารก	-แก้ไขกำหนดส่งมอบเป็น๖๐วันให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน	
		ไม่มีประกาศผู้ชนะเวปไซต์หน่วยงานและดิดประกาศหน่วยงาน		
		รายงานขอซื้อกำหนดส่งมอบ๓๐วัน ใบสั่งซื้อกำหนด๖๐วัน		
		ไม่สัมพันธ์กัน		
		๕.เดือน พย๖๑ จ้างซ่อมฝ้า งบค่าบริการทางการแพทย์		
		๕.๑ บันทึกต้นเรื่องไม่ถูกต้อง	-แก้ไขให้ถูกต้อง	
		๕.๒ ติดอากรแสตมป์ไม่ครบ	-ปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง	
		๕.๓ สัญญาสิ้นสุด๗พย๖๑ ผู้รับจ้างส่งมอบ ๒๔ ก.ย.๖๑	-ปฏิบัติตามระเบียบ	
		คณะกรรมการตรวจรับ ๘พย๖๑ ระยะเวลาไม่สัมพันธ์		
		คณะกรรมการตรวจรับจะต้องดำเนินการตรวจรับไม่เกิน๕วัน		
		นับแต่ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบ		

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายพันธบันท์ มาแจ็ด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางปุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(น.ส.พิมพ์นารา อ่อนหวี)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(น.ส.พาขวัญ ท้าวสาลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายเกียรติศักดิ์ สิมมาลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.หนองกะท้าว
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ชุดอนุมัติจ่าย วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๒ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ไม่ได้รับรองจ่ายเงิน	- ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว	
		๒ ชุดอนุมัติจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย วันที่ ๕ กย.๖๒ จำนวนเงินที่ขออนุมัติไม่ตรงกับที่จ่ายจริง	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓.ชุดอนุมัติ เบิกค่า พรบ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจาก สสจ	- ให้คืนเงินจำนวน ๓๒๓ บาท (เรียบร้อยแล้ว)	
		๔ ไม่มีตู้นิรภัย สำหรับเก็บรักษาเงินที่ปลอดภัย	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๕ ไม่แยกมิเตอร์ค่าไฟฟ้า	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๖ ไม่แยกมิเตอร์ค่าน้ำประปา	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ชุดอนุมัติจ้างถมดิน จ่ายวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๓ ใบสั่งจ้างไม่ติดอากรแสตมป์ ใบส่งมอบงาน ผู้รับจ้างไม่ได้ลงลายมือชื่อส่งมอบงาน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๒.ชุดอนุมัติจ่าย วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ใบสั่งจ้างร้านโอเพ่นแอร์ ไม่ได้ติดอากรแสตมป์	- ติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย	
		๓.มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ระบุผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	- ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์ ระบุ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	
		๔.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	- ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน และกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของ แต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	
		๕.เดือนพย๖๑ ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารก ผู้ตรวจรับไม่ลงนามในรายงานผลการตรวจรับ และใบตรวจรับ ใบเสร็จรับเงินมีแก้ไขวันที่	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๖.ใบเบิกวัสดุประจำปี๖๒ ไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๗.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๘. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เว่ปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.หนองกะท้าว

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางดุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายพันธนันท์ มาแจ๊ด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางปุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายพยม บุญภักดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางอรอุมา พลชา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ห้วยตีนตั้ง
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ชุดอนุมัติเบิกจ่าย ไม่ได้ลงมือชื่อผู้จ่ายเงินและจ่ายเงินแล้ว	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ ชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าตัดหญ้า วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ ไม่มีบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ ชุดอนุมัติเบิกจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน ม.ค.๖๒ ไม่มีใบเสร็จรับเงิน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๔ มิตู้นิรภัย แต่ใช้ไม่ได้	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๕ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างดำเนินการขอไฟฟ้า	
		๖ ชุดอนุมัติที่ พล ๐๒๓๒.๐๔-๒/๕๓ ลว. ๒๒ มี.ค.๖๒ เบิกค่าตอบแทน ฉ.๑๑ ขาดใบประกอบวิชาชีพยาบาล	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๗ ชุดอนุมัติเบิกจ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ไม่ได้แนบสำเนาโครงการและหนังสือขอขยายโครงการ, สำเนาลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๘ ชุดอนุมัติที่ พล ๐๒๓๒.๐๔-๒/๒๑๓ ลว. ๒๒ ส.ค.๖๒ ใบสั่งจ้างไม่ได้ติดอากรแสตมป์	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ชุดอนุมัติค่าจ้าง Care giver วันที่ไม่สัมพันธ์กัน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พรบ.๖๐	
		๒.มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ระบุผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	- ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์ ระบุ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	
		๓.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	- ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในและกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของ แต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	
		๔.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๕. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและประกาศหน่วยงาน ทุกชุด	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	
		๖.เดือนพย๖๑ ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารก -หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ลงนามใบส่งของไม่ลงชื่อผู้ส่งของผู้รับของ ไม่ลงวันที่ ,ใบเสร็จรับเงิน ไม่ลงวันที่รายงานขอซื้อกำหนดส่งมอบ ๖๐วัน แต่ใบสั่งกำหนดส่งมอบ๙๐วัน แก้ไขให้ถูกต้อง ไม่มีใบตรวจรับพัสดุ และไม่มีรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ และแก้ไขให้ถูกต้อง	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ห้วยตีนตั่ง

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปุณยนุช มุญเจือ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....

(นายพัทธนันท์ มาแจ๊ด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายเจริญ ม่วงแก่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางณัฐกาญ อินทุวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวศศิธร อรรคมุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.น้ำกุ่ม

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑. จ่ายเช็คไม่ได้ขีดฆ่าหรือผู้ถือ ๒. การจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน ไม่ได้ขีดคร่อมเช็ค และ "สั่งจ่าย" ไม่ได้ขีดฆ่า	- ระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงินว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. ๒๕๖๒ การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. ๒๕๖๒	
๒	ด้านพัสดุ	๑. ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน และกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของ แต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	
		๒. มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ระบุผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	- ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์ ระบุ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	
		๓. ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๔. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	
		๕. ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๖. การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ	- ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ เพื่อเป็นการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.น้ำกุ่ม

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
		๗.เดือนสิงหาคม ๖๑ ซื้อตู้เย็น งบค่าบริการทางการแพทย์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐ บาท แต่คีย์วงงบประมาณผิด ที่ ๑๐,๗๐๐ บาท	- ให้แก้ไขปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๘.แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....

(นายอวบ มีแดนไผ่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายพันธนันท์ มาแจ้ด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางปุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาววิญญู ปุญปู่)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางมะลิ จารึก)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นางสาวพัทรวรรณ ไพธิ์งาม)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.นครชุม

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่มีตู้นิรภัย สำหรับเก็บรักษาเงินที่ปลอดภัย	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๒ ไม่แยกมิเตอร์ค่าไฟฟ้า	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ ไม่แยกมิเตอร์ค่าน้ำประปา	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	1.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในและกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น แต่งตั้งผู้รับของ แต่งตั้งผู้จ่ายของ (ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	
		๒.มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ระบุผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	- ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์ ระบุ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	
		๓.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๔. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	
		๕.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๖.การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตตั้งแต่รับราคา	- ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่รับราคา เพื่อเป็นการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง	
		๗.เดือนมิถุนายน๖๑ ซื้อเครื่องขูดหินปูน รายงานขอซื้อระบุกำหนดส่งมอบ ๑๕ วัน แต่ใบสั่งซื้อ กำหนดส่งมอบ ๙๐ วัน	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....
(นายอวบ มีแดนไผ่)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปุณยนุช บุญเผือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายพิชน ศรีนวลชัย)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางตลยากร โตเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางกันณิกา สุขกรัต)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.แก่งทุ่ง
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑ ไม่มีผู้นิรภัย ๒ ชุดเบิกจ่ายเงินสบทบประกันสังคม วันที่ ๕ ส.ค.๖๓ จนท.งานเงินประทับจ่ายเงินแล้วแต่ลงวันที่ไม่ถูกต้อง ๓ ชุดเบิกจ่ายเงิน วันที่ ๘ ส.ค.๖๓ ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ลงวันที่และผู้รับเงิน ๔ การนำส่งเงินคืนคลังจังหวัด เงินขายทอดตลาดอาคารสถานีอนามัย ขาดหนังสือบันทึกอนุมัติจ่ายเงิน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑. ชุดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน ส.ค.๖๓ ใบส่งของไม่ลงลายชื่อรับของ ๒. ชุดซื้อตู้เย็น เดือน ส.ค.๖๓ เอกสารร้านค้าแนบใบเสนอราคาไม่ทับตราสำเนาถูกต้อง ๓.ไม่มีการประกาศผู้ชนะเสนอขึ้นเวปไซต์	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

ผู้ตรวจ.....
(นายอวบ มีแดนไผ่)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจ.....
(นางตุลยากร โตเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....
(นางปุณยนุช บุญเลือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจ.....
(นายภาวุฒิ ปานเกิด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายณัฐนันท์ มหาวงศนันท์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางเจนจิรา สิทธิ์ขุนทศ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(น.ส.วันวิสาข์ แสงปัญญา)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ยางโกลน

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑๑ เงินสดในมือเกิน ๕,๐๐๐ บาท	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๒๑ ไม่มีตู้นิรภัย	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๓๑ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๔๕ สรุปการรับ-ส่งเงินหลังใบเสร็จ ไม่สมบูรณ์	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๕๕ ชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๒ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการ ไม่ได้นำเงินภาษีส่งสรรพากร	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๖๑ ชุดเบิกจ่ายเดือน มี.ค.๖๒ ค่าตอบแทน ฉ.๑๑ ไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเงิน	- ให้ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย	
		๗๑ ชุดเบิกจ่ายเดือน มี.ค.๖๒ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กพ.๖๒ แนบหลักฐานลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน เดือน มีค.๖๒ ผิดเดือน	- ให้สำเนาเอกสารลงลายมือชื่อเดือน ก.พ.๖๒ มาแนบเอกสาร	
		๘๑ ชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เดือน ก.พ.๖๒ ขาดชุดอนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	- ให้หาเอกสารมาแนบหลักฐานการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย	
		๙๑ ชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เดือน ก.ย.๖๒ ขาดเอกสารค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	- ให้หาเอกสารมาแนบหลักฐานการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย	
		๑๐ ใบเสร็จรับเงิน ส่วนใหญ่ จนท.การเงินไม่ได้ประทับตราจ่ายเงิน	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๑๑๑ ชุดเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.๑๑ ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.๖๒ ของนางปาริชาติ คำมี ใบประกอบวิชาพยาบาล หมดอายุ	- เห็นควรคืนเงิน จำนวน ๖ เดือนๆละ ๓,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๒๐๐ บาท	
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มีการประกาศผู้ชนะเสนอขึ้นเว็ปไซต์ ๒.ครุภัณฑ์การแพทย์ ซื้อด้วยงบค่าเสื่อมปี ๖๒ ไม่ได้ลงเลขครุภัณฑ์ ๓.ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ไม่สมบูรณ์ และไม่ได้ลงทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุ	- ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.ยางโกลน
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายปรีชา อุ่นแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางปารีชาติ คำมี)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางสาวรัตนาเกรณ์ ทองเล็ก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายอาบ มีแดนไผ่)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางตุลยากร โตเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปุณยนุช บุญเผือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....
(นายภาวุฒิ ปานเกิด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.น้ำเลา
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน	๑ สรุปหลังใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ตรวจสอบ	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
	การเงิน	๒ ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๓ ไม่มีตู้นิรภัย	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๔ เมื่อจ่ายชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร ไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จออกจากหน้าเวปไซต์	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๕ ชุดอนุมัติเบิกจ่าย เดือน ม.ค.๖๒ ใบเสร็จค่าวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว ไม่ได้ลงวันที่รับเงินและประทับตราจ่ายเงินแล้ว	- ลงวันที่ และประทับตราจ่ายเงินให้เรียบร้อย	
๒	ด้านพัสดุ	๑.มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ขาดในเรื่องระยะเวลา	ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์ ระบุระยะเวลา	
		๒.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในและกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน	
		๓.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๔. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	
		๕.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๖.การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ	- ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ เพื่อเป็นการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง	
		๗.เดือนสิงหาคม ๖๑ ซื้อตู้เย็น งบค่าบริการทางการแพทย์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐ บาท แต่คีย์วงงบประมาณผิด ที่ ๑๐,๗๐๐ บาท	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๘.ใบสั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน เดือน ส.ค.๖๒ กำหนดวันส่งมอบพัสดุไม่ตรงกับรายงานขอซื้อ	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.น้ำเลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้จัดทำ.....

(นายพัทธนันท์ มาแจ็ค

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....

(นางตุลยากร โตเครือดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....

(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....

(นายภาวุฒิ ปานเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ.....

(น.ส.ปุณยนุช บุญเผือก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายศิขรินทร์ พันณะกิจ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายจตุพร มณีสาร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....

(นายศตวรรษ พิทยาเวชวิวัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านพร้าว
วันที่ ๑๑ มิถุนาย ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้าน	๑ ใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้ลงวันที่จ่ายเงินเกือบทุกชุด	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
	การเงิน	๒ จ่ายเงินวันที่ ๔ ม.ค. ๖๒ จ่ายเงินให้กับ บจม. กสท. เกิน	- ขอรับเงินคืน	
	และบัญชี	เป็นจำนวนเงิน ๑๘ บาท		
		๓ ใบเสร็จรับเงิน บจก. วีเมด อินเตอร์เทรด	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		ไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน ไม่มีวันที่จ่ายเงิน (จ่ายวันที่ ๖ ก.ย. ๖๒)		
		ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทน ลูกจ้าง จำนวนเงินไม่ถูกต้อง		
		๔ ขออนุมัติเบิกจ่ายร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง จ่ายวันที่ ๓ ธ.ค.๖๑	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		ใบตรวจรับ รายงานผลการตรวจรับ จำนวนเงินและชื่อผู้ขาย		
		ไม่ถูกต้อง		
		๕ ขออนุมัติเบิกจ่ายสรรพกร จ่ายวันที่ ๕ ต.ค.๖๑ จำนวนเงิน	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		ไม่ถูกต้อง		
		๖ ไม่มีผู้สรุปรับ-ส่งเงินประจำวัน		
		๗ ไม่พบเอกสาร เบิกจ่าย บส ๐๒๑/๔๔,๔๕,๔๖	- ติดตาม	
		๘ เดือนมค๒๕๖๒ ใบสำคัญรับเงิน ยอดไม่ตรงกับชุดอนุมัติ	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		เบิกเงินเดือนลูกจ้าง		
		๙ ชุดอนุมัติที่ พล ๐๒๓๒.๑๐/๑๑๙ ลว.๒ กย ๒๕๖๒ จ่ายเงินสมท	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		ประกันสังคมส่วนลูกจ้าง เกิน ๑ บาท ส่		
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑.ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน	
		ภายใน	และกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น ไม่แต่งตั้งผู้จ่ายของ	
			(ให้ระบุหน้าที่ในคำสั่งมอบหมายงาน)	

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
		๒.เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ชุดจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ปี ๖๑	๑.ไม่แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ	
			๒.ลำดับในรายงานขอซื้อ และรายการไม่ตรงกัน	
			๓.รายงานขอซื้อ ข้อราคากลางไม่กำหนดว่ามาจากแหล่งใด	
			๔.แหล่งเงินนอกงบประมาณ ไม่ระบุว่าเงินประเภทใด	
			๕.ไม่ระบุว่าจัดซื้อให้กับที่ใด เช่น สำหรบ รพ.สต.บ้านพร้าว	
			๖.ใบสั่งซื้อไม่ระบุ ยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต (ซื้อครุภัณฑ์)	
			๗.ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงและ	
			เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกแรกเกิด รายงานขอซื้อระบุส่งมอบ	
			ภายใน ๖๐ วัน แต่ใบสั่งซื้อระบุส่งมอบ ๙๐ วัน	
			๘.ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑	
			ให้ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์ในคราวเดียวกัน	
			๙.ไม่ได้ประกาศผู้ชนะที่เวปไซต์หน่วยงานตามระเบียบ	
			๑๐.รายงานขอซื้อให้กำหนดวันส่งมอบเท่ากัน	
		๓.เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ชุดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖รายการ เงินบำรุง	๑.รายงานขอซื้อหัวหน้าส่วนราชการไม่อนุมัติลงนาม	
			๒.รายงานผลการพิจารณาหัวหน้าส่วนราชการไม่อนุมัติลงนาม	
			๓.ไม่ได้ประกาศผู้ชนะที่เวปไซต์หน่วยงานตามระเบียบ	
		๔.เดือนมกราคม๒๕๖๒ ค่าตอบแทน คำสั่งไม่ถูกต้อง ให้เพิ่มวันที่ ๑๒-ธ.ค.-๖๑	๑.ให้แก้ไขคำสั่งให้ถูกต้อง	
		๕ ชุดอนุมัติที่ พล ๐๒๓๒.๑๐/๑๑๙ ลว.๒ กย ๒๕๖๒ จ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมส่วนลูกจ้าง เกิน ๑ บาท ส่วนนายจ้างเกิน ๑ บาท	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
		๓.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๔. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	
		๕.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
		๖.การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ	- ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อเพื่อเป็นการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง	

ผู้จัดทำ.....
(นายอวบ มีแดนไผ่)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นายพัทธนันท์ มาแจ้ด)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นางตุลยากร โตเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปุณยนุช บุญเผือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางใบหยัน เพ็งสลุด)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.เนินเพิ่ม
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ	
๑	ด้านการเงิน	- ไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า - ไม่ได้แยกมิเตอร์ค่าน้ำประปา	- ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ - ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ		
๒	ด้านพัสดุ	๑.ไม่มี Flow Chart กระบวนการทุกกระบวนการ	ให้จัดทำ Flow Chart กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การบริหารคลัง โดยระบุขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา		
		๒.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ		
		๓. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐		
		๔.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ		
		๕.การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ	- ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อเพื่อเป็นการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง		
		๖.เดือนตุลาคม๒๕๖๑ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องทันตกรรม อ้างเรื่องเดิมไม่ถูกต้อง	- แก้ไขในปีต่อไป		
		๗. จัดซื้อครุภัณฑ์ มีรับประกันอย่างน้อย ๑ปี	- กำหนดในใบสั่งซื้อในครั้งต่อไป		
		๘.จ้างซ่อมไฟฟ้าขัดข้องกับการไฟฟ้า ให้ใช้วิธีจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข)	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐		
		๙.เดือน กค๒๕๖๑ จ้างดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ให้กำหนดขอบเขตของงาน โดยกำหนดส่งมอบ ๙๒ วัน ๓ งวด และการตรวจรับ ให้ตรวจรับทุกเดือนแยกราย และรายงานผลการตรวจรับทุกเดือนรวมทุกราย	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐		
		๑๐.โครงการสารเคมีไม่มีตารางอบรม ให้แนบโครงการ	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ		
		๑๑.โครงการการใช้ยาอย่างปลอดภัย ไม่มีตารางอบรม ให้แนบ	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ		
		๑.โครงการเฝ้าระวังคัดกรอง DCD ไม่มีตารางอบรม ให้แนบ	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ		

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.เนินเพิ่ม
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
เรื่อง				

ผู้จัดทำ.....
(นางดุลยากร โตเครือคี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายทัทธนันท์ มานชิต)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวปุณยนุช บุญเมือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางสินาฏ เกียรติกาญจน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางวาสนา บุญภักดี)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางอ้อยทิพย์ สาขา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นางสาวพลอยนัน บัวสิงคำ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บุ่งตารอด
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม /เรื่อง	ข้อสังเกตตรวจพบ	ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑	ด้านการเงิน	๑.ไม่พบเอกสารชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เดือน กันยายน ๒๕๖๒	- ให้ตรวจสอบ หาเอกสารให้พบ	
		๒.งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธกส.ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ เดือน ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.,๒๕๖๑	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
		๓.ขาดใบเสร็จ สรรพกร เดือน พ.ย.๒๕๖๑	- ให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ	
๒	ด้านพัสดุ	๑.มี Flow Chart แต่ไม่สมบูรณ์ ขาดในเรื่องผู้ปฏิบัติงาน	- ให้จัดทำ Flow Chart ให้สมบูรณ์ ระบุผู้ปฏิบัติงาน	
		๒.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๓. ไม่มีประกาศผู้ชนะ ที่เวปไซต์หน่วยงานและบอร์ด ทุกชุด	- ให้ปฏิบัติตาม พรบ.๖๐	
		๔.ซื้อครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ไม่มีใบเบิกครุภัณฑ์	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	
		๕.การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อ	- ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่รับราคา ใบสั่งซื้อเพื่อเป็นการบริหารพัสดุอย่างถูกต้อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง	
		๖.เดือนสิงหาคม๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่รายงานผล และไม่ลงนามในคุณลักษณะเฉพาะ	- ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	

ผู้จัดทำ.....
(นางตุลยากร โตเครือดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายพัทธนันท์ มาแจ็ด)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ.....
(นายภาวุฒิ ปานเกิด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ.....
(นางปุณยนุช บุญเผือก)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้รับการตรวจสอบ.....
(นายจักรกฤษณ์ ปานสมบัติ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ