



ที่ กส.๑๒๓๔/๕๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี  
ถนนสายห้วยเม็ก – ท่าคันโภ ๔๖๒๒๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ตารางการออกตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี ร่วมกับโรงพยาบาลหนองกุงศรี จะดำเนินการออกตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามคำสั่ง คปสอ.หนองกุงศรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี ที่ ๓๒/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จึงขอแจ้งกำหนดการออกตรวจสอบภายในรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โคตดาแสง)

สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โทร ๐๔๓-๘๘๑๑๔๒

ଅର୍ଦ୍ଧବୀ ପ୍ରତିକଳା ଯୁଦ୍ଧମାର୍ଗରେଣନ୍ତିରେ

(ລົງຈູນ)

(၁၇၆၂) ပြည်မှတ်မူမှတ်

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠାରୀ

**รายการเอกสารหน่วยรับตรวจที่ต้องจัดเตรียม ณ วันลงตรวจ**

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
<b>ด้านการเงินและบัญชี</b>		
๑	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	
๒	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (๔๐๗) ย้อนหลัง ๑ เดือน - ปัจจุบัน	
๓	ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยังไม่ได้ใช้คงเหลือ + ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓	
๔	รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
๕	ทะเบียนคุมเช็ค/ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค	
๖	ต้นข้าวเช็คย้อนหลัง ๑ เดือน - ปัจจุบัน	
๗	หนังสือคำสั่งผู้มีอำนาจเบิก - จ่ายเงินทุกประเภท	
๘	ใบสำคัญด้านรับ/จ่าย/ทั่วไปย้อนหลัง ๑ เดือน	
๙	สัญญาลูกหนี้เงินยืมราชการย้อนหลัง ๑ เดือน	
๑๐	ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓	
๑๑	งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีย้อนหลัง ๑ เดือน	
๑๒	งบการเงินต่างๆ (งบทดลอง, งบแสดงฐานะทางการเงิน)	
<b>ด้านเจ้าหนี้</b>		
๑๓	ทะเบียนคุมเจ้าหนี้	
<b>ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมราชการ/เดินทางไปราชการ</b>		
๑๔	เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมราชการ/ เดินทางไปราชการ ย้อนหลัง ๑ เดือน	
<b>ด้านการเบิกค่าการศึกษาบุตร/พ.ต.ส.</b>		
๑๕	ทะเบียนคุมสิทธิ์เบิกค่าการศึกษาบุตร	
๑๖	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน พ.ต.ส.	
<b>ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อ.๔</b>		
๑๗	คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อ.๔ ย้อนหลัง ๑ เดือน	
<b>ด้านพัสดุ</b>		
๑๘	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๑๙	คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านงานพัสดุ	
๒๐	รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนย้อนหลัง ๑ เดือน	

๒๑	หลักฐานการเบิกวัสดุ (ใบเบิกวัสดุ) ย้อนหลังจากวันที่เข้าตรวจ	
๒๒	Stock Card วัสดุ	
๒๓	รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒	
๒๔	ทะเบียนคุณครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๒๕	ทะเบียนคุณเลขที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๒๖	ทะเบียนคุณเลขโครงการ e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๒๗	ทะเบียนคุณรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
	<b>ด้านการควบคุมภายใน</b>	
๒๘	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน	
๒๙	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกระทบควบคุมภายใน	
๓๐	ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ทุกรายงานงาน	
๓๑	แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ / ปค.๕ ระดับหน่วยงาน และ ระดับส่วนงานย่อย	
๓๒	หนังสือนำส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	
	<b>ด้านยาและเวชภัณฑ์เมื่อใช้ยา</b>	
๓๓	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์เมื่อใช้ยาในระดับต่างๆ	
๓๔	สรุประยงานคงคลังประจำปี	
๓๕	รายงานคงคลังประจำปี	
๓๖	แบบ รบ.๓๐๑ (Stock Card)	
๓๗	ใบเบิก-จ่ายยา/เวชภัณฑ์ที่เมื่อใช้ยา	ใบเบิก
๓๘	ใบยืมยา/เวชภัณฑ์ที่เมื่อใช้ยา	ใบยืม
๓๙	แบบบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น	แบบบันทึก
๔๐	ทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่าย	
	<b>ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษายาบาล</b>	
๔๑	คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษายาบาล	
๔๒	คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน Audit Chart	แบบ Audit
	<b>ด้านการตรวจสอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ OP IP PP</b>	
๔๓	คำสั่งมอบหมายผู้ดูแลรายรายการใช้จ่ายประจำของหน่วยริการ (OP IP PP)	
๔๔	เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	
๔๕	รายงานความก้าวหน้าของเงินกองทุนฯ เป็นรายไตรมาส (รายงานการรับ-จ่ายเงิน)	
	<b>ด้านการตรวจสอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ OP IP PP</b>	

๔๖	ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ)	
๔๗	แผนงบค่าเสื่อมปีปัจจุบัน	
๔๘	ทะเบียนคุมเงินรับ-จ่ายของกองทุนฯ (งบค่าเสื่อม)	
๔๙	เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินงบค่าเสื่อม	

- หมายเหตุ: ๑. จัดเตรียมเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจสอบห้ามเท่านั้น  
และเก็บเอกสารดังกล่าวเพื่อรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ ณ วันลงตรวจ  
๒. เอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบเรียกตรวจตามเห็นสมควร ณ วันลงตรวจ

# สำเนาคู่บัญ



คำสั่ง คปสอ.หนองกุ่มครี

ที่ ๗๙ /๒๕๖๓

## เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุ่มครี

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุ่มครี กำหนดโดยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เกิดการกำกับดูแลตนเอง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุ่มครี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยภาคีเครือข่าย ดังนี้

- |                              |  |                     |
|------------------------------|--|---------------------|
| ๑. นายสมดี โคตรตาแสง         | ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองกุ่มครี                  | ประธานคณะกรรมการ    |
| ๒. นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์      | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                | กรรมการ             |
| ๓. นางสมศรี พลตื้อ           | ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี                     | กรรมการ             |
| ๔. นายอ้วกการย์ บุตรโพธิ์ศรี | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.หนองกุ่มครี | กรรมการ             |
| ๕. นายรัวัชัย อินธิเดช       | ตำแหน่ง เกสัชกรปฏิบัติการ                          | กรรมการ             |
| ๖. นางสาวนิภาพร จุราที       | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                     | กรรมการ             |
| ๗. นางสาวกัญจนา ศรีสุพัฒน์   | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                 | กรรมการและเลขานุการ |

### หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในร่วมกันระดับอำเภอให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ความเสี่ยงของอำเภอและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
- (๒) จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- (๓) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในปีที่กำหนด
- (๔) ติดตามประเมิน ผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนด (เปรียบเทียบให้เห็นก่อนและหลังการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ/ผลผลิต ผลลัพธ์)
- (๕) ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
- (๖) กำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามความเสี่ยง ยุทธศาสตร์นโยบายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุ่มครี

ร่าง  
จ. ๗๙/๒๕๖๓  
๑๗๖

- ๗) จัดทำแนวทางการตรวจสอบภายในพร้อมรายละเอียด และการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
- ๘) ประเมินผลการตรวจสอบภายในร่วมภาคีเครือข่าย ระดับอำเภอ (เปรียบเทียบให้เห็นก่อนและหลังการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ผลผลิต ผลลัพธ์) ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำที่กำหนด
- ๙) รายงานผลการประเมินการตรวจสอบภายในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รอบ ๖ เดือน ๑๒ เดือน
- ๑๐) จัดประชุมเสนอผลการตรวจสอบภายในประจำปี หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองกุงศรี พร้อมปัญหาอุปสรรค
- ๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณฑ์ทำงานที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของทางราชการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสัญญา สุปัญญาบุตร,  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม,  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี



กส ๑๒๓๒.๑/๑๑๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกรี  
ถนนห้วยเม็ก-ท่าคันโภ กส ๔๖๒๒๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต. ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองกรี ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหนองกรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกรี จึงขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าว ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โคตดาแสง)  
สาธารณสุขอำเภอหนองกรี

งานบริหารทั่วไป  
โทร ๐-๔๓๔๔-๑๑๔๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (โท) ๐๔๓ ๘๘๑๔๔

ที่ กส ๑๒๓๒/๑๑๒

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี

ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข  
อำเภอหนองกุงศรี ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงาน  
สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และสรุประยงานผลการตรวจสอบภายในพร้อม  
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จึงขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ  
ภายในดังกล่าวฯ เพื่อให้ท่านทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี  
รายละเอียดตามที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสมเด็จ โคคตาแสง)

สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี

หน่วยรับบัญชีตรวจสอบรายการสั่งซื้อและจ่ายเงินตามที่ได้รับการอนุมัติ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564  
โดยพนักงานสั่งเริชท์สกู๊ฟ ผู้ดูแลบัญชีของห้องไฟ อ.ว่าก้อนหนองกรรด จังหวัดกาฬสินธุ์

(ນາງສາງວິຫຼາຍືນໍ້າ ຕະຫຼາພັດຕະນົມ)

ต้านระบบนิการគุนណามภายใน	มีครบรอย่างดี	ส่งรายงานงวด 6 เตือน 9 เตือน 12 เตือน
ต้านระบเบี่ยบ คดง.		
กระดาษท่าการลูกหนี้เงินยืม	ไม่มีลูกหนี้เงินยืม	
กระดาษท่าการเงินทางธนาคาร	เงินฝากและธนาคารอื่นๆ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 474,925.83 บาท	
กระดาษท่าการตรวจสอบเงินสด	เงินสดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 2,766 บาท	
กระดาษท่าการตรวจสอบภาษี	คณะกรรมการศึกษาธิการได้มีมติ 1 ข้อ ประชุมครั้งที่ 1 1. นางอริยาภรณ์ ไชยศรี ตำแหน่ง ผอ.พ.สต.หนองไผ่ 2. นางสาวนิญ บุตรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาววิชรญาณ ศรีสุทัศน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	

(นางสาววิชรญาณ ศรีสุทัศน์)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินแบบบัญชีรายรับ支出)

နိမ်များတွင် မြန်မာအမေရိင် ပေါ်လေသာမေးကြော်ချုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ၏ အကြောင်းရှင်း

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

กระบวนการทางการลูกหนี้เงินปัน	ไม่มีสัญญาเงินปัน
กระบวนการทางการเงินฝากธนาคาร	เป็นฝากธนาคารคงเหลือ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เป็นเงิน 297,248.93 บาท
กระบวนการทางการตรวจสอบเงินสด	ไม่ได้ตรวจสอบเงินสดในมือ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เป็นเงิน 1,490 บาท
กระบวนการทางการหักภาษีเงิน	คณ怍กรรมการเงินรักษาเงินที่ 1 บุคลากรของตัวเอง 1 นางอังศณา ปัวจิรา ตำแหน่ง กธ. พอ. พว. สด. หนองลงเพือก 2 นางสาวรุ่งโรวัลย์ อินฤณูบุตร ตำแหน่ง พยานมาลวิชาชีพปั้นตึก 3 นางสาวสาวิตรี เสนนาลัย ตำแหน่ง พยานมาลวิชาชีพปั้นตึก

กระทรวงท่าอากาศการเงินและการคลัง	เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เที่ยวนเงิน 794,903.61 บาท
กระทรวงทรัพยากรเวปเงินสด	เงินสดคงเหลือยก ณ 28 กุมภาพัน 2564 เที่ยวนเงิน 365 บาท
กระทรวงการต่างประเทศ	คงเหลือยกภาษานาม ณ 28 กุมภาพัน 2564 เที่ยวนเงิน 365 บาท
กระทรวงการต่างประเทศ	คงเหลือยกภาษานาม ณ 28 กุมภาพัน 2564 เที่ยวนเงิน 365 บาท
คณะกรรมการกิจกรรมการกีฬารักษาสันติภาพ	คณะกรรมการกิจกรรมการกีฬารักษาสันติภาพ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เที่ยวนเงิน 365 บาท
1.นายทองตี อุนทะะโอดอร์ ตั้งเหงนง ผอ.ชพ สส.กานธีร์	1.นายทองตี อุนทะะโอดอร์ ตั้งเหงนง ผอ.ชพ สส.กานธีร์
2.นางอนรัตน์ สุวลดัง ตั้งเหงนง พยานาลวิชาชีพภารกิจติดการ	2.นางอนรัตน์ สุวลดัง ตั้งเหงนง พยานาลวิชาชีพภารกิจติดการ
3.นางสาวอิษยา ประดิษฐ์ ตั้งเหงนง พยานาลวิชาชีพภารกิจติดการ	3.นางสาวอิษยา ประดิษฐ์ ตั้งเหงนง พยานาลวิชาชีพภารกิจติดการ

(นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุพัฒนา)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ກະຊວງຮັມຕຽວ ໂຮງພານາລ່ສ່ເສີຫສູກາພັດຕໍາລໜອນທຶນ ວ່າງເອຫນອອກຕີ ຈັງກວັດກາພືສິນເຊ

ຫວັງຮັມຕຽວ ໂຮງພານາລ່ສ່ເສີຫສູກາພັດຕໍາລໜອນທຶນ ວ່າງເອຫນອອກຕີ ຈັງກວັດກາພືສິນເຊ

ຕຽບສອນກາຍໃນຕ້ານ	ຜລາກາຕຽບສອນ	ກ່ຽວເສັນອອນນະ
- ກາຣັງແລກກາຣັກຂາເລີນ ກາຣັກຈ້າຍ	- ກາຣັງເກີບກັບຂາເລີນສົດມີທີ່ເກີບທີ່ເກີດເອັນ ເຄົກສັຮກາຣປົກລາຍເວັນດົນຕ່ານສົນນຸຽບ ກາຣັງເກີບເກີນດົນກັນສົນນຸຽບ - ປູນໄຕເສັງປາຍານໃນເສັ້ນລັກເສີນເປື້ອສົນໂປ່ງປາຍະນາຍ	- ກຣສົງມືດູນຮັບຢ່າງເຖິງນໍາໄວ້ຕົ້ນທີ່ມີຄູນແຈລະອຸນ່າໃນທີ່ ທີ່ມີລອດດັບ - ເນື້ອສົນໂປ່ງປາຍະນາຍດ້ວຍການໃຊ້ເສັກທອນນິກສ(Е-GP) ເພື່ອລະຫວ່າງວຽນຂ່າຍມູນສົງໃຫ້ເນັ້ນຢ່າງໃນການດ້ານເສັງພົນ
ຕ້ານພື້ສົດ	- ມີໄຕມີນີ້ທີ່ກ່ອນລຽນຮັບນັດຊື້ອົບສົດລ້າງດ້າວຍກົດເລີກທອນນິກສ(E-GP)	ຕ້ອນນັນທີກ່ອນລັດຊື້ອົບສົດຈຳຈັງຕ້າຍກົດເລີກທອນນິກສທີ່ກ່ຽວເວັນຕົ້ງແດ 5,000 ນາທ ທີ່ນີ້ໄປ
ກາຮສ່ວງຈວາມຕ້ອງການໃຫ້ພື້ສົດ	- ປິສົນນີ້ມີລຸດມານແນນກາຮຈ້າຍ	
ການພົມທັນທານທີ່ຜົນປົນອອນ		
ກາຮຈົດຫາ		
ກາຣຕຽບປັບພື້ສົດແລະຍົກເວົາ		
ກາຣຄວນດຸນພົມທັນທີ່ໄປໂຄຮວນຕ່ານສົນນຸຽບ		ທະບຽນດຸນພື້ສົດ ແລະກາຮຈ່າຍພື້ສົດ ຕ້ອນເປັນປິ່ນຈົນນັນ ເພື່ອຮາຍານຂ່ອງລ ໃຫ້ກາຮເວັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກາຣຄວນດຸນແລະກາຣັກຂາ	ຫະບຽນດຸນພົມທັນທີ່ໄປໂຄຮວນຕ່ານສົນນຸຽບ ໝັ້ງປົງຮາຍານກາຮຮັບ ຈ່າຍພື້ສົດ	ຕ້ອນມືດສະກຽມກາຮຈ່າຍພື້ສົດທີ່ປາຈດ
ຕ້ານການຮັມຫາຮຍແລະວັນກັບຫຍ່າ	ຈົດການແນນກາຮຈ້າດຂໍ້ອຍາແລະສົ່ງຂອງມູນໃຫ້ແນ່ຂາຍຕ່າງປົນການ ເຄົກສັຮກາຣປົກລາຍ-ວັນກັບພົມປົງຈົບປົງ	ຕ້ອນດ້ວວາສອນຂ່ອງມູນລັດຊື້ອົບໄດ້ຮັບກົດພົມພົມທານແພັນທີ່ໄວ້ ເອກສາກາຮເມີກ່າຍ້າ-ວັນກັບພົມປົງຈົບປົງ
ຕ້ານກາຍື່ນເປັນຮາຍການ	- ສັ່ນຍາຍື່ນເປັນໄນ້ມີການດັວນຕຽມນໍາຮະແລະເລີ່ມທີ່ສັ່ນຍາ	- ສັ່ນຍາຍື່ນເປັນຕ້ອງຮັບດັນດ່ານກາຮສົດ ສັ່ນຍາຍື່ນເປັນຕ້ອງຮັບດັນດ່ານກາຮສົດ ຫນ້າທີ່ກາຮໃນ 1 ຈົນ - ກຣສົງເຕັ້ງເດີນເວັນດາສົ່ງເປັນຕ້ອງນັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລັງສັ່ນຍາຍື່ນເປັນຫັນທີ່ພົມກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ານຮຽນນັບປັ້ງຢືນເຄືດຕົວ	- ພົກສະຫຼັດທ່າງປົງພື້ສົຈ່ອດເວັນພົມກົດສົນສົດ - ກຣສົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພົມກົດສົນສົດກາຮໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງ	- ທ່າທ່າງນານຢາໄຕ້ທີ່ດ້ວຍເມື່ອສິນສົດກາຮໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ານຮຽນກາຮຄວາມມາຍໃນ	ນີ້ໄດ້ຈັດທ່າງນັບປົງກາຮຄວາມມາຍໃນ	ສົງຮາຍານແວ 6 ເຕືອນ 9 ເດືອນ ແລະ 12 ເດືອນ
ຕ້າມຮຽນຢືນ ດັບ.		
ກະຊວງທ່າກາຮຈົກທີ່ເກີນເປັນ	ໄກສົຈຸກທີ່ເກີນເປັນ	

  
 (ນາງສາວັກຕື່ນິ້ນທີ່ ຕັ້ງສັງເຫຼົ່າ)  
ວິໄລພັນກາງຈົກຕື່ນິ້ນທີ່ ຕັ້ງສັງເຫຼົ່າ ອົງການ ອົງການ ອົງການ

กงสุลใหญ่ประจำประเทศไทย	เขียนผู้อำนวยการศูนย์บริการด้านมนต์เสน่ห์ ณ 28 กม. ก้าวพัน 2564 ปีนัง 693,770.20 บาท
กงสุลใหญ่ประจำประเทศไทย	เขียนผู้อำนวยการศูนย์บริการด้านมนต์เสน่ห์ ณ 28 กม. ก้าวพัน 2564 ปีนัง 683,95 บาท
กงสุลใหญ่ประจำประเทศไทย	คณบดีคณะครุศาสตร์ ศูนย์บริการด้านมนต์เสน่ห์ 1 ชุด ประจำปี 2564 1. นางนฤศรี ภิรัตน์ ตำแหน่ง ผอ. รพ.สต. หนองที่บัว <sup>1</sup> 2. นางสาวกัญญา ภิญโญสกุล ตำแหน่ง พยาบาลผู้ช่วยพยาบาล <sup>2</sup> 3. นางสาวกฤติกานต์ ทิพนันท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน <sup>3</sup>

(นางสาวรัตนาพร ศรีบูรณ์)  
ผู้พนักงานการเงินและบัญชี

กระทรวงดุริยางค์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
หน่วยรับตัวรู้ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตฯ จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 24 มีนาคม 2564

ตัวชี้วัด&ผลลัพธ์การดำเนินการ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
- การรับและกางร่างกายเข้าร่วมงาน การปฏิบัติฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเดินทางเข้ามาในไทยให้ครบถ้วนที่สุด</li> <li>- ออกเอกสารน้ำยาไม่ได้ระบุว่ามาจากต่างประเทศ</li> <li>- การรับน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำประปา</li> <li>- ไม่ได้สูบบุหรี่และสูบบุหรี่ในสิ่งของสาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีไม่ปฏิบัติอย่างดีให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่นำไปอ้างอิงที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในราชอาณาจักร</li> <li>- เมื่อสิ้นไปจะประเมินผลต่อลงรายงานนักการร้ายในเบื้องต้นที่ส่งมา</li> <li>- เพื่อร่วมร่วมกับผู้อื่นสนับสนุนสิ่งให้เมียข่ายในการดำเนินการสั่งพิมพ์</li> </ul>
ตัวนับสัด		
การสำรวจความต้องการใช้พัสดุ กำหนดแนวทางทบทวนติดตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้ไม่สมควร</li> <li>ไม่ได้ไม่สมควร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อสำรวจความต้องการใช้พัสดุ แล้วดำเนินการแล้วและต่อรองรายงาน</li> <li>ส่วนข้อมูลตามแผนภูมิจัดทำ</li> <li>ต้องมั่นที่กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างตั้งยศเชือกเสือลักษณะของผู้ซื้อที่มีภาระเป็นต้นแต่</li> </ul>
การจัดหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ได้บันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างตามด้วยรหัส(E-GP)</li> </ul>	5,000 บาท ปัจจุบัน
การตรวจสอบพัสดุและบริการ การควบคุมและกำกับรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทั้งเป็นคนดูมั่นพัสดุ และการจ่ายพัสดุ ต้องเป็นปืนจู่โจมเพื่อรายงานข้อมูล</li> <li>ไม่ประเมินการรับ จ่ายพัสดุ</li> <li>พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพต้องมีคนดูแลรักษาตรวจสอบให้ตรวจสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้การประเมินทันทีกับผู้รับ</li> <li>ต้องมีคนดูแลรักษาตรวจสอบให้ชำรุด</li> </ul>
ตัวนับรายการและเวชภัณฑ์	จัดทำแผนภูมิจัดซื้อยาและสิ่งของข่ายดำเนินการ	
ตัวนับรายการและบริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาปีมีเงินเดือนต้องระบุบ้านครัวท่องากการศึกษาที่ขาดรั้ง</li> <li>- สัญญาปีมีเงินเดือนต้องระบุที่อยู่ 2 ฉบับ ต่อให้พัฒนา 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ฉบับ</li> <li>- ไม่ได้บันทึกการสูญหายเงินหมั่นสักัญญาปีมีเงินเดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาปีมีเงินเดือนต้องระบุบ้านครัวท่องากการศึกษาที่ขาดรั้ง</li> <li>- สัญญาปีมีเงินเดือนต้องระบุที่อยู่ 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ฉบับ</li> <li>- กรณีได้รับคืนเงินเดือนสักัญญาปีมีเงินเดือนทึกสิบห้าด้น หันกลับสัญญาการปีมีเงินเดือนที่ที่ทำการนั่นจะเป็นปีมีเงินเดือน</li> </ul>
ดำเนินรายบุคคลคงค้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ได้จัดทำงบประมาณยอดเงินฝากธนาคารทุกสิบดอน เพื่อ</li> <li>- กรณันที่กลุ่มผู้รักษาพยาบาลที่มารับบริการต้องบันทึกเป็นรายวัน</li> <li>เมื่อสิ้นสุดการ</li> <li>ให้บริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต้องจัดทำงบประมาณยอดเงินฝากธนาคารทุกสิบดอน เพื่อ</li> <li>ทราบยอดเงินคงเหลือที่แท้จริงของหน่วยงาน</li> <li>- ทำให้ทราบรายได้ที่ควรได้รับเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ</li> </ul>

(นางสาวริติมน์ พีระพันธุ์)  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ

ดำเนินกระบวนการคุ้มครองภายใน ตามระเบียบ ๑๗.	ไม่ได้จัดทำระบบการคุ้มครองภายใน	แต่ล่วง
กรรมดماษท่าการลูกหนี้เงินปัน	ไม่มีลูกหนี้เงินปัน	สัมภารณาหาด ๖ เตือน ๙ เตือน และ ๑๒ เตือน
กรรมดماษท่าการเงินกู้น้ำ		
กรรมดมาษท่าการเงินผู้กู้น้ำ		
กรรมดมาษท่าการเงินผู้กู้น้ำ	เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เป็นเงิน 1,044,578.50 บาท	เงินสดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เป็นเงิน 2,196.17 บาท
กรรมดมาษท่าการตรวจสอบเงินสด	คณะกรรมการเบิร์กชาเขียวมี ๑ ชุด ประชุมตัว	คณะกรรมการเบิร์กชาเขียวมี ๑ ชุด ประชุมตัว
กรรมดมาษท่าการตรวจสอบเงิน	1. นายพวย รอดเดช ตำแหน่ง ผอ.รพ. สต. หนองสรวง 2. นางนันทน์กัส ก้าเจริญ ตำแหน่ง  พฤษภาคม 3. นางสาวศศิพัตรา วรรณาพฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	1.นายพวย รอดเดช ตำแหน่ง ผอ.รพ. สต. หนองสรวง 2. นางนันทน์กัส ก้าเจริญ ตำแหน่ง พฤษภาคม 3. นางสาวศศิพัตรา วรรณาพฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กระทรวงมหาดไทยในการประเมินการติดตามและประเมินผล  
หน่วยบัญชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่ำlevel ของกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 24 มีนาคม 2564

ตรวจสอบภายในด้าน		ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
- การรับและก้าร์กษาเงิน	- การเก็บรักษาเงินสดยังไม่ถูกหักค่าใช้จ่าย เมื่อสิ้นวันไม่ได้รับยอดเงินที่รับเข้ามาแต่ล่วง	- กรณีไม่มีบันทึกใบกำกับทรัพย์มีรายละเอียดอยู่ในที่ที่เก็บไว้	- เมื่อสิ้นวันต้องสรุปยอดเดินทร์ที่รับเข้ามาแล้วและต่อรองรายงาน
การยกจ่าย	การรับเงินครบทุกบันสมบูรณ์ - ไม่ได้รับประทานในส่วนรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	- กรณีหักออกซึ่งให้รับเข้ามาในวันเดียว	- เมื่อสิ้นวันต้องสรุปยอดเดินทร์ที่รับเข้ามาทำการตัดลบออกจากสิ่งของที่รับเข้ามาในเดือนนั้น
ดำเนินการ	ประเมินได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภาระงานตามต้องการใช้พัสดุ กำหนดหนาทหนาที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รับอนุมัติตามแผนการจัดทำ	- เมื่อสิ้นเดือนควรต้องการใช้พัสดุ และดำเนินการแล้วและต่อรองรายงาน สูงกว่ามูลค่าตามแผนกว้างขึ้น ต้องบันทึกข้อมูลจัดทำจัดทำตัวบัญชีเล็กหรือบันทึกสิ่งของที่รับเข้ามาในเดือนนั้น	
การจัดทำ	- มีการบันทึกข้อมูลระบบจัดทำจัดทำตัวบัญชีเล็กหรือบันทึกสิ่งของที่รับเข้ามาในเดือนนี้ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป	5,000 บาท ขึ้นไป	
การตรวจสอบพัสดุและนับรักษา	หักเป็นเดือนพัสดุ และการจัดทำพัสดุ ต้องเป็นปีงบจับบัน เพื่อรายงานข้อมูล ให้การเบินบันทึกบัญชี ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบให้เจริญ	หักเป็นเดือนพัสดุ และการจัดทำพัสดุ ต้องเป็นปีงบจับบัน เพื่อรายงานข้อมูล ให้การเบินบันทึกบัญชี	
ดำเนินการ	ดำเนินการรับและก้าร์กษาเงิน การควบคุมและการเก็บรักษา พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบให้เจริญ		
ดำเนินการบริหารและวางกลยุทธ์	ครบถ้วนสมบูรณ์	ต้องตรวจสอบข้อมูลจัดทำตัวบัญชีเดือนพัสดุตามแผนพัสดุใน เอกสารการเบิกจ่ายฯ - เว้นกรณฑ์และร่วงรุ่ม	
ดำเนินการfinanachair	ครบถ้วนสมบูรณ์	- สัญญาปีมีเงินต้องจัดทำเป็น 2 ฉบับ ต่อให้ผู้ปีม 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ฉบับ - กรณีได้รับผู้ดูแลเงินตามสัญญาปีมเงินต้องบันทึกสิ่งของตัวน หลังสัญญาการปีมเงินหันที่หักการวางแผนหันที่หัก	
ดำเนินการบัญชีและเงินสด	ครบถ้วนสมบูรณ์	ต้องจัดทำบัญชีพัสดุโดยเดินทางบัญชีตามที่กันไว้ในเดือน ทุรนยอดเดินทางสิ้นเดือน เนื่องจากบัญชีเดือนนั้น - ห้ามหักการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนที่รับเข้ามาในเดือนนั้น	
ดำเนินการบัญชีและเงินสด	ครบถ้วนสมบูรณ์	แต่ละวัน	

(นางสาวอรุณี พันธ์ บัว ๙๔๔)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(นางสาวนิตยา บุญที่ ศรีสพัฒนา)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

กระบวนการทางการอาชญากรรมในการประเมินการตรวจสอบภายใน  
หน่วยรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อลบลัน敦หนองไฟฟ้า เอราวัณทองคงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ 24 มีนาคม 2564

โครงการภายในด้าน	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
- ประเด็นและภารกิจรักษาเงิน	- การเก็บรักษาเงินสดยังไม่ได้ที่เก็บที่หัตเจน เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	- กระซิบไม่ถูกต้องกับบัญชีเก็บไว้ในตู้ทรัพย์และอยู่ในตู้ทรัพย์ ที่ปลดออก
กิจกรรมภายใน	การรับเงินคืนครุ่นค่าน้ำที่บัญชีไม่ครบถ้วน - ไม่ได้รับรายงานใบเสร็จรับเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว	การรับเงินคืนครุ่นคั่นลงเอกสารใบเสร็จรับเงิน และบันทึกที่บัญชีรับ เงินเข้าหากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
ดำเนินการ	มีแต่ไม่สมบูรณ์ การสำรวจความต้องการใช้พัสดุ กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	- เมื่อสำรวจความต้องการใช้พัสดุ และดำเนินการแล้วและต้องรายงาน สรุปข้อมูลตามแผนการจัดทำ ต้องบันทึกข้อมูลซึ่งออกจัดลงตราวยกเว้นลักษณะของนักพัฒนาและต่อ
การซื้อขาย	- ไม่ทราบนักซื้อขายลงทะเบียนตรวจสอบห้องนัก(E-GP) ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป	5,000 บาท ซึ่งไป
การตรวจสอบพัสดุและบริการ	ทบทวนคุณภาพสินค้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ทบทวนคุณภาพสินค้า และการจ่ายพัสดุ ต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อรายงานข้อมูล ให้การเงินบันทึกที่บัญชี
การตรวจสอบและภารกิจฯ	ไม่มีรายงานการรับ จ่ายพัสดุ พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุที่ชำรุด
ดำเนินการทางกฎหมายและวิษัท	จัดทำแผนการจัดซื้อขายและสั่งซื้อคุณลักษณะตามต้นทุน	
เอกสารการยกจราญา-ราชทัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน	เอกสารการยกจราญา	
ดำเนินการยื่นหนังสือราชการ	ไม่มี	
ดำเนินการบัญชีและคลังด้าน	มีการรับทำงบเพิ่งจัดทำเงินฝากธนาคารทุกสิบเดือน เพื่อ - กำกับติดกลุ่มที่มีภารกิจมาที่บัญชีการต้องบันทึกเป็นรายวันเมื่อสิบสี่หกชั่วโมง ให้บัญชีการ	ต้องจัดทำงบเพิ่งจัดทำเงินฝากธนาคารทุกสิบเดือน เพื่อ - ทำให้ทราบรายได้ที่คาดการณ์ได้แม่นยำมากขึ้น
		แต่ละวัน

(นางสาวรัชฎาภรณ์ พัชร์ดุ๊ด ๗๙)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อลบลัน敦

ดำเนินการตามงบประมาณรายเดือนภายใน	มีครบทุกส่วนสมบูรณ์	ส่งรายงานมาต 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ตามหมาย คดง.		
กรรมด้านท่าการสุขาภิบาลปัจจุบัน	ไม่มีลักษณะเป็นปัจจุบัน	
กรรมด้านท่าการเรือนห้ามภัยน้ำค้าง	เงินฝากธนาคารกรุงไทย ณ 28 กุมภาพัน 2564 เป็นเงิน 474,925.83 บาท	
กรรมด้านท่าการตรวจสอบเงินสด	เงินสดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เป็นเงิน 2,766 บาท	
กรรมด้านท่าการตรวจสอบเงิน	คณะกรรมการเบี้ยรักษาเงิน 1 ขาด ประจำรอบตัวบาย	
	1. นางอริยาภรณ์ ไชยศรี ตำแหน่ง พอ.วพ.สต หน้องไผ	
	2. นางสาวน้ำยี่ บุตรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
	3. นางสาววิรญาณ์ ศรีสุทัตน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	

นายสาวิชิต น้ำทิพย์ ๖๔/๑๙  
เจ้าหน้าที่งานกรรจุและบัญชี

กระทรวงท้าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้านลมพิษหนองแขม อำเภอหนองค์ตี จังหวัดกาฬสินธุ์  
หน่วยรับมือดราจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้านลมพิษหนองแขม อำเภอหนองค์ตี จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวงท้าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้านลมพิษหนองแขม สำหรับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ตรวจสอบภาระในเดือน	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
- การรับและกำกับค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุให้เป็นที่ชัดเจน เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ตรงกับสมบูรณ์ การรับเงินครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนที่เก็บเข้ามาในครอบครัว - ไม่ได้สุ่มตรวจใบเบิกจ่ายเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	- กรณีไม่มีบันทึกไว้ในที่มีรายละเอียดอยู่ในที่ ที่ปล่อยด้วย การรับเงินทุกครั้งต้องขอใบเสร็จรับเงิน และบันทึกบัญชีรับ เงินเข้าหากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
การสำรวจความต้องการใช้พื้นที่ กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		- เมื่อสำรวจความต้องการใช้พื้นที่ และดำเนินการแล้วจะต้องรายงาน สรุปข้อมูลตามเห็นควรจัดทำ
การจัดทำ	- โครงการที่ก่อข้อมูลระบบลักษณะจัดจ้างตัวยังคงเหลือห้องรอนักท่องเที่ยว 5,000 บาท คืนไป	ต้องบันทึกก่อนลัดซึ่งจัดจ้างตัวยังคงเหลือห้องรอนักท่องเที่ยว
การตรวจสอบและปรับปรุง	ทั้งเรื่องคุณภาพดีและคุณภาพไม่ดี ไม่มีรายงานการรับ จ่ายพื้นที่ พื้นที่ขาดเสื่อมสภาพต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบให้จริง	ทั้งเป็นคุณภาพดี และการจัดทำพื้นที่ ต้องเป็นมาตรฐาน เพื่อรายงานที่มีคุณภาพ ให้การเงินมั่นทึบมั่นคง
ดำเนินการบริหารฯและตรวจสอบ	จัดทำแผนการจัดซื้อยาและส่งออกมูลสิ่งให้แม่นยำได้เป็นการ	ต้องจัดทำแบบพิสูจน์ยอดเงินฝากถอนตามที่มีเดือน เพื่อ
ดำเนินการเบิกจ่าย	เอกสารการเบิกจ่ายฯขาดทุนไม่เป็นปัจจุบัน	- กรณีที่กลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่มารับบริการต้องบันทึกเป็นรายวันเมื่อสิ้นสุดห้องน้ำที่จัดให้จริงของหน่วยงาน
ดำเนินงานที่เกี่ยวกับด้านต่างๆ	ไม่มี	- ทำให้ทราบรายได้ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ แต่ละวัน

(นางสาวรัตนาพร พัชราภรณ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้านลมพิษหนองแขม

ดำเนินรัฐบุนการครุภัณฑ์ภายใน ดำเนินรัฐบุนการต่างประเทศ	มีครุภัณฑ์ภายใน มีครุภัณฑ์ต่างประเทศ	ส่งรายงานงวด 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
กระดาษท่าการลูกหนี้เงินปั้น	ไม่มีลูกหนี้เงินปั้น	
กระดาษท่าการเงินฝ่ากฎหมาย		
กระดาษท่าการเงินฝ่ากฎหมาย		
กระดาษท่าการเงินฝ่ากฎหมาย		
กระดาษท่าการตรวจสอบเงินสด	เงินสดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เป็นเงิน 1,164,502.013 บาท	
กระดาษท่าการตรวจสอบเงินสด	เงินสดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพัน 2564 เป็นเงิน 1,029.99 บาท	
กระดาษท่าการตรวจสอบเงินสด	คงเหลือเงินที่รักษาไว้ 1 ชุด ประจำรอบตัวอย่าง	
กระดาษท่าการตรวจสอบเงินสด	1. นายอ่อนเป็ญ ภูษณะวงศ์ ตำแหน่ง พอ.รพ. สจ. หนองชุมและ 2. นางสาวกัญญา ประทุมวัน ตำแหน่ง พยานกล่าวข้อหาพยันต์การ 3. นางสาวตรีลพร ภิส่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอำเภอ	

นางสาววิวิฒา พ.  
ผู้พนักงานกรุงเรือง