

รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอสามชัย ข้อตรวจพบ/ข้อที่ทักท้วงและข้อเสนอแนะ  
ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.หนองแสง

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ข้อที่ทักท้วงและข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
รพ.สต.หนองแสง	<p>1. ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>2. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มีแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ไม่มีทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุทันตกรรม</p> <p>4. ไม่ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p> <p>5. ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 64</p> <p>6. ใช้งบทดลองประจำเดือน ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>7. หน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในจังหวัด</p>	<p>1. ทำบันทึกขอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>2. สํารวจครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์รายละเอียดวันที่ได้มา/ราคาทุน/อายุการใช้งาน/ผู้จำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุทันตกรรม และจัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>4. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน</p> <p>5. ขอคำแนะนำจาก สสอ.สามชัย ให้ช่วยประสานงานเพื่อให้ดำเนินการเสร็จทันตามเวลา</p> <p>6. นัดประชุมทีม คปสอ.สามชัย ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง</p> <p>7. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554</p>	<p>30 ก.ย. 64</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>ทุกสิ้นเดือน 30 ก.ย. 64</p> <p>ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ปฏิบัติพื้นที่</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>

ลงชื่อ ..... **พิภพพร** .....

(นายพิเชษฐ แสนพันตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ. รพ.สต.หนองแสง

รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอสามชัย ข้อตรวจพบ/ข้อที่กักขวางและข้อเสนอแนะ  
 ฝั่งงบประมาณ 2564 รพ.สต.หนองกุงน้อย

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ข้อที่กักขวางและข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
รพ.สต. หนองกุงน้อย	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>ทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ มีแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>ไม่มีทะเบียนควบคุมวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีเชื้อฯ/วัสดุทันตกรรม</li> <li>ไม่ได้จัดทำงบกระทัดยอดเงินฝากธนาคาร</li> <li>ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 64</li> <li>ทำงบทดลองประจำเดือน ไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>หน่วยงานมีงบเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในจังหวัด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ทำบันทึกขอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>สำรวจครุภัณฑ์และจัดทำการทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์รายละเอียดวันที่ได้มา/ราคาทุน/อายุการใช้งาน/ผู้จำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>ตรวจนับวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีเชื้อฯ/วัสดุทันตกรรม และจัดทำทะเบียนควบคุมให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>จัดทำงบกระทัดยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน</li> <li>ขอคำแนะนำจาก สสอ.สามชัย ให้ช่วยประสานงานเพื่อให้ดำเนินการเสร็จทันตามเวลา</li> <li>นัดประชุมทีม คปสอ.สามชัย ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง</li> <li>ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554</li> </ol>	30 ก.ย. 64  30 ก.ย. 64  30 ก.ย. 64  ทุกสิ้นเดือน 30 ก.ย. 64  ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ปฏิบัติทันที	ผลการดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการ  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ .....

*mp*

(นางพิศมัย อุทัย)

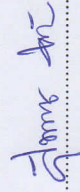
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.หนองกุงน้อย

รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอสามชัย ข้อตกทั้งวงและข้อเสนอแนะ  
ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.คำสร้างเที่ยง

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ข้อตกทั้งวงและข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
รพ.สต.คำสร้างเที่ยง	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>1. ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>2. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มีแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ไม่มีทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุทันตกรรม</p> <p>4. ไม่ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p> <p>5. ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 64</p> <p>6. ทำงบทดลองประจำเดือน ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>7. หน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในจังหวัด</p>	<p>ข้อตกทั้งวงและข้อเสนอแนะ</p> <p>1. ทำบันทึกขอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>2. สํารวจครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์รายละเอียดวันที่ได้มา/ราคาทุน/อายุการใช้งาน/ผู้จำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุทันตกรรมและจัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>4. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน</p> <p>5. ขอคำแนะนำจาก สสอ.สามชัย ให้ช่วยประสานงานเพื่อให้ดำเนินการเสร็จทันตามเวลา</p> <p>6. นัดประชุมทีม คปสอ.สามชัย ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง</p> <p>7. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554</p>	<p>30 ก.ย. 64</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>ทุกสิ้นเดือน 30 ก.ย. 64</p> <p>ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ปฏิบัติทันที</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>

ลงชื่อ .....



(นางสุภาพร กล้าชัยน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการ ผอ.รพ.สต.คำสร้างเที่ยง

รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอสามชัย ข้อตรวจพบ/ข้อที่ทั้งและข้อเสนอแนะ

ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.หนองซำง (บ้านจาน)

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ข้อที่ทั้งและข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
รพ.สต.บ้านจาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>ทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ มีแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>ไม่มีทะเบียนควบคุมวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีชีเยา/วัสดุทันตกรรม</li> <li>ไม่ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร</li> <li>ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 64</li> <li>ทำงานบดลองประจำเดือน ไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>หน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในจังหวัด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ทำบันทึกขอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>สำรวจครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์รายละเอียดวันที่ได้มา/ราคาทุน/อายุการใช้งาน/ผู้จำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>ตรวจนับวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีชีเยา/วัสดุทันตกรรม และจัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน</li> <li>ขอคำแนะนำจาก สสอ.สามชัย ให้ช่วยประสานงานเพื่อให้ดำเนินการเสร็จทันตามเวลา</li> <li>นัดประชุมทีม คปสอ.สามชัย ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง</li> <li>ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554</li> </ol>	<p>30 ก.ย. 64</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>ทุกสิ้นเดือน</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน</p> <p>ปฏิบัติทันที</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อย</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อย</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อย</p>

ลงชื่อ .....

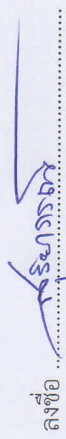
(นายประสงค์อง วิเชียรสาร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.บ้านจาน

รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอสามชัย ข้อตรวจพบ/ข้อที่ทั่วทั้งและข้อเสนอแนะ  
ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.หนองแซง

หน่วยงาน	ข้อตรวจพบ	ข้อที่ทั่วทั้งและข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ
รพ.สต.หนองแซง	<p>ข้อตรวจพบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มีแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>ไม่มีทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุทันตกรรม</li> <li>ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายงบค่าเสื่อมปี 64</li> <li>ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 64</li> <li>ทำงานทดลองประจำเดือน ไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>หน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในจังหวัด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ทำบันทึกขอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>สำรวจครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์รายละเอียดวันที่ได้มา/ราคาทุน/อายุการใช้งาน/ผู้จำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>ตรวจนับวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุทันตกรรม และจัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>จัดทำงบประมาณรายจ่ายงบค่าเสื่อมทุกเดือน</li> <li>ขอคำแนะนำจาก สสอ.สามชัย ให้ช่วยประสานงานเพื่อให้ดำเนินการเสร็จทันตามเวลา</li> <li>นัดประชุมทีม คปสอ.สามชัย ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง</li> <li>ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554</li> </ol>	<p>30 ก.ย. 64</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>ทุกสิ้นเดือน</p> <p>30 ก.ย. 64</p> <p>ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน</p> <p>ปฏิบัติทันที</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>

ลงชื่อ .....  
  
 (นายสุริยารณ์ อุทรักษ์)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 ผอ.รพ.สต.หนองแซง