

รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอิสระของสามัญ ข้อต้องร่วบบุป/ข้อหักที่วงเงินและข้อเสนอแนะ

ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.หนองแสง

หน่วยงาน	ข้อต้องรับ	ข้อหักที่วงเงินและข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้ดำเนินการ
รพ.สต.หนองแสง	1. ไม่มีมำค่าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่บัดชื่อจัดจ้างและกิจกรรมบริหารพัสดุภาระรักษาความปลอดภัยไม่เป็นปัจจุบัน 2. ไม่เป็นบันทึกรักษานิติ มีผลยังไม่เป็นปัจจุบัน	1. ทำบันทึกขอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่บัดชื่อจัดจ้างและกิจกรรมบริหารพัสดุภาระรักษาความปลอดภัยให้ทั่วไปและกิจกรรมบริหารพัสดุภารตัวจริง 2. สำารวจครุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนบันทึกบันทึกรายละเอียดวันที่ได้มา/ราคากลุ่ม/รายการใช้งาน/ ผู้คนที่เป็นปัจจุบัน	30 ก.ย. 64	ดำเนินการเรียบร้อย
	3. ไม่ออกทะเบียนบันทึกสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/ วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์และอื่นๆ/ วัสดุพื้นฐานครัว	3. ตรวจสอบบันทึกสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/ วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์และอื่นๆ/วัสดุพื้นฐานครัว/และจัดทำทะเบียนบันทึกให้เป็นปัจจุบัน	30 ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. ไม่ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเดือนเงินฝากบัญชีครัว 5. ไม่ห้องด้านน้ำในการเบิกจ่ายบค่าเสื่อมปี 64	4. จัดทำงบประมาณรายจ่ายเดือนเงินฝากบัญชีครัวให้ครบถ้วน 5. ขอคำแนะนำจาก สสอ.สภนชย ให้ช่วยประสานงานน้ำเพื่อให้ดำเนินการเสร็จทันเวลา	30 ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6. หางบทต้องประจាត่อน ไม่เป็นปัจจุบัน	6. นัดประชุมทุกหมู่บ้าน คบสปอ.สภนชย ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ	ทุกวันที่ 15	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิเสธยังคงดำเนินการในหลังหอด	7. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554	ปฏิบัติทันที	ดำเนินการเรียบร้อย

ลงชื่อ
คง ใจดี
(นายพิพัฒน์ แกล้มพั่นธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองแสง

ผอ.รพ.สต.หนองแสง

รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอิสากชัย ข้อต้องพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.หนองกุงน้อย

หัวเรื่องงาน	ข้อควรพิจารณา	ข้อหักห้ามและข้อเสนอแนะ	กำหนด屆วันที่	กำหนด屆วันที่ตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ
รพ.สต.หนองกุงน้อย	1. “ไม่ภาคเสี่ยงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 2. ทะเบียนคุณครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในระบบ	1. ทําบัญชีที่หักห้ามแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. สำรองครุภัณฑ์ไม่ระบุจัดทำทะเบียนคุณครุภัณฑ์รายละเอียดทั้งที่ได้มา/รคานุ/อายุการใช้งาน/ผู้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	ดำเนินการเรียบร้อย
	3. “ไม่ใช้ทะเบียนคุณวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ที่หาย/วัสดุทั่วไป/วัสดุทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย” 4. “ไม่จัดทำงบประมาณรายจ่ายเดือนต่อเดือน” 5. “ไม่ร่องดูเินกนการบังคับใช้กฎหมาย” 6. “ทำงบทดลองประจำเดือน” 7. “หน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในลังหวัด	3. ตรวจนับสต็อกสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ที่หาย/วัสดุทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำงบประมาณรายจ่ายเดือนต่อเดือน 5. ขอคำแนะนำจาก สสอ.สสมชย ให้ช่วยประสานงานเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ 6. นัดประชุมทุกสัปดาห์ ปฏิเสธทุกเดือน เนื่องจากไม่มีเวลา 7. วางแผนต้องของบประมาณเดือนต่อเดือน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของบประมาณเดือนต่อเดือน	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		7. ตามระเบียบทราบวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)	ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน	ปฏิบัติทันที	ดำเนินการเรียบร้อย

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ย อุรักษ์)
นักวิชาการสารสนเทศชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.หนองกุงน้อย

รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ดูแลห้องสมุดชั่วคราว

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รพ.สต.คำสารภีฯ

ที่ไม่อาจใช้	ข้อบกพร่อง	ข้อห้ามภายใน	กำหนดเวลาเสร็จ	ผู้จัดการดำเนินการ
รพ.สต.คำสารภีฯ	1. ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่งตั้งห้องน้ำเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มีแต่ปีงบประมาณปัจจุบัน	1. ทำบันทึกข้อมูลแต่งตั้งห้องน้ำเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. สำรวมจารุภัณฑ์และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์รายละเอียดตามที่ดูมูล/ราชathan/อยุธยาในปัจจุบัน ผู้อำนวยการให้เป็นปัจจุบัน	30 ก.ย. 64	ดำเนินการเรียบร้อย
	3. ไม่หะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/ วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์เคมีชีวภาพ/ วัสดุทั่วไป	3. ตรวจสอบสอดส่องงาน/งานบ้านงานครัว/ วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์เคมีชีวภาพ/ วัสดุทั่วไปในครุภัณฑ์ปัจจุบัน	30 ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. ไม่ได้จัดทั่วบ้านบริษัทโดยเด็ดขาด	4. จัดทำงบประมาณรายเดือนตามที่ดูมูล/ราชathan	หากสิ้นเดือน	ดำเนินการเรียบร้อย
	5. ให้ร่างดำเนินการเบิกจ่ายเบิกค่าเสื่อมปี 64	5. ออกคำแนะนำจาก สสอ.สานชัย ให้ห้องประสำนงานเพื่อให้ดำเนินการเสร็จทันตามเวลา	30 ก.ย. 64	ดำเนินการเรียบร้อย
	6. ทำงบขนาดลดลงประจำเดือน ไม่เป็นปัจจุบัน	6. นัดประชุมทุกเดือน คปสอ.สานชัย ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบเดือน	ทุกวันที่ 15	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7. พนักงานนักการปฏิรูปฯ เบี้ยเลี้ยงเดินทางในชั้นหัวด	7. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554	ของทุกเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการเรียบร้อย	

ลงชื่อ
สุจิตา คง

(นางสุจิตา คงชัย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการ ผอ.รพ.สต.คำสารภีฯ

ក្រសួងបរិយាយ នគរាល់ខេត្ត ក្រសួងបរិយាយ នគរាល់ខេត្ត (ប្រាកាស)

หน่วยงาน	ข้อตัวตรวจ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง	กำหนดเวลาตรวจ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
รพ.สต.บ้านจาน	1. “ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่บังคับบัญชา”ในเอกสารวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมฯ 2. อะไหล่ยนต์คอมปริเมอร์ ไม่ตรงตามที่เป็นปั๊บบัน	1. ทำเป็นทักษะและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ 2. สำรวมครุภณฑ์และจัดทำท้ายเบียนคอมปริเมอร์ รายละเอียดวัสดุที่มี/รายการทุน อย่างไรซึ่งจะมีผู้ดำเนินการให้เป็นปั๊บบัน	30 ก.ย. 64	ทำเป็นการเรียบร้อย
	3. “ไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์สอดสำคัญของงาน/งานบ้านงานครัว/ วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์เชิงพิเศษ/ วัสดุทั่วไป/ 4. “ไม่ได้จัดทำงบประมาณโดยเงินฝากของธนาคาร 5. ให้ร่างคำใบ้ในการเบิกจ่ายเบค่าเสื่อมปี 64	3. ตรวจสอบสอดสำคัญของงาน/งานบ้านงานครัว/ วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์เชิงพิเศษ/ และจัดทำงบประมาณโดยเงินฝากของธนาคารรวม ทั้งสิ้นต่อไป 4. จัดทำงบประมาณโดยเงินฝากธนาคารเดือน 5. ขอคำแนะนำจาก สสส. สามัญให้ช่วยประชาสัมนา เพื่อให้คำแนะนำการเรสรักษาพัฒนาเวลา	30 ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6. ทำงบคาดคะเนประจำเดือน “ไม่เป็นปั๊บบัน	6. นัดประชุมทีม คปสอ. สามัญ ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของงบทดลอง	ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7. หน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนทางในจังหวัด	7. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ฉบับที่ หน้าที่ ๑)	๑๕๖๔	ดำเนินการเรียบร้อย

လိပ်စာ

ପ୍ରକାଶକ ଓ ମାଲିକ

၃၂၁

ມອງຮູມເຊົາ

รายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอิสากามารชัย ข้อต่อทักษะที่ไม่แสดงชื่อและนามแฝง

ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.หนองแขม

หน่วยงาน	ผู้ตรวจพบ	ข้อห้ามตรวจ	ข้อห้ามและข้อเสนอแนะ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
รพ.สต.หนองแขม	1. “ไม่มีค่าเสื่อมแต่คงท่อน้ำเข้าหนาที่”/เจาหน้าที่บุคคลของจังหวัดและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. ทะเบียนคุณครุภัณฑ์ มติชน เป็นปัจจุบัน	1. ทำบันทึกขอแต่งตั้งหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่บุคคลของจังหวัดและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. สำรองครุภัณฑ์และจัดทำเป็นคุมครุภัณฑ์รายละเอียดวันที่ตามมาตรฐาน/มาตรฐาน/มาตรฐาน/ผู้จำหน่ายที่เป็นปัจจุบัน	ข้อห้ามทุกกรณีของข้อเสนอแนะ	30 ก.ย. 64	ดำเนินการเรียบร้อย
		3. ไม่มีทะเบียนคุณวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ที่หาย/วัสดุทั่วไป	3. ตรวจสอบบัญชีสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/วัสดุทางการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ที่หาย/วัสดุทั่วไปรวม	30 ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		4. ไม่ได้จัดทำงบประมาณเดือนกันมาติดต่อในวันที่นัดตรวม	4. จัดทำงบประมาณเดือนกันมาติดต่อในวันที่นัดตรวม	หากสิ้นเดือน	ดำเนินการเรียบร้อย
		5. เนื้อร่องดำเนินการเบิกจ่ายงบดำเนินการเดือนปี 64	5. ขอคำแนะนำจาก สสอ.สภาก ให้ช่วยประสานงานให้ออกให้ดำเนินการเสร็จทันตามเวลา	30 ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		6. ท้างบทดสอบประจุเดือน ในปัจจุบัน	6. นัดประชุมที่มี คปสอ.สภาก ให้เดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบเดือน	ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน	ดำเนินการเรียบร้อย
		7. ไม่ว่างงานภาระไว้ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนทางไปเมืองทวดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)	7. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางประจำราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)	ปฏิบัติทันที	ดำเนินการเรียบร้อย

ลงชื่อ

.....
ธีราภรณ์

(นายธีราภรณ์ อุทัยรักษ์)
นักวิชาการสถาบันศศิษยานุญาต

ผอ.รพ.สต.หนองแขม