



บันทึกข้อความ

สำนักงาน โรงพยาบาลศรีนคร อ. ศรีนคร จ. สุโขทัย ๐๕๕-๖๕๒๗๒๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๒ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๒ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๑

โรงพยาบาลศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ๖๔

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลศรีนคร มีความประสงค์ขอส่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปร
งบประมาณ ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศธร เทลือทลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๒๗๒๕ - ๖ ต่อ ๑๐๐



ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๓๑๓

โรงพยาบาลศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ๖๔๑๘๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน สาธารณสุขอำเภอศรีนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลศรีนคร มีความประสงค์ขอส่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๒๗๒๕ - ๖ ต่อ ๑๐๐

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งานพัสดุ

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเค็ฐ.....

วันที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. Flow Chart	Flow Chart ไม่ครบถ้วนทุกงานจัดหา Flow Chart ไม่เป็นปัจจุบัน	จัดทำ Flow Chart เพิ่ม วิธีคัดเลือกและ e-market ปรับปรุง Flow Chart ให้เป็นปัจจุบัน	
๒. คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ	ไม่มีคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ไม่มีคำสั่งมอบหมายงานภายใน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ได้ประกาศผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ให้ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมขึ้นเว็บไซต์ ของ สสอ.ศรีนคร	
๔. วัสดุ	บัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	จัดทำบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ลงรายละเอียดให้ ครบถ้วน และเพิ่มรหัสวัสดุ สารบัญเพื่อการง่ายในการ ค้นหา จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ	
๕. ครุภัณฑ์	ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน	ให้แบบฟอร์ม และแนะนำการจัดทำทะเบียนคุม	
๖. การเบิก	ใบเบิกพัสดุ ยังไม่ถูกต้อง (ให้เจ้าหน้าที่ซื้อจ่ายของ)	เปลี่ยนเจ้าหน้าที่จ่ายของ ไม่ให้ตรงกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑.....
(นางสาวอนัญญา สิบมาแต่ป็น)
๗เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๔.....
๕.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหวน.....

งานพัสดุ

วันที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. Flow Chart	Flow Chart ไม่ครบถ้วนทุกงานจัดหา Flow Chart ไม่เป็นปัจจุบัน	จัดทำ Flow Chart เพิ่ม วิธีคัดเลือกและ e-market ปรับปรุง Flow Chart ให้เป็นปัจจุบัน	
๒. คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ	ไม่มีคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ไม่มีคำสั่งมอบหมายงานภายใน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ได้ประกาศผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ชุดจัดจ้างไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ชุดจ้างทำสติ๊กเกอร์ ทำเป็นชุดซื้อ	ให้ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมขึ้นเว็บไซต์ ของ สสอ.ศรีนคร แจ้งติดอากรแสตมป์ในชุดจัดจ้างทุกชุดจ้าง ๑๐๐๐ บาทติด ๑ บาท เศษบาทปัดขึ้น ๑ บาท ให้เปลี่ยนเป็นชุดจ้างเหมาะทำสติ๊กเกอร์	
๔. วัสดุ	บัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	จัดทำบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ลงรายละเอียดให้ ครบถ้วน และเพิ่มรหัสวัสดุ สารบัญเพื่อการง่ายในการ ค้นหา จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ	
๕. ครุภัณฑ์	ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑.....
 (นางสาวอนัญญา สีนพวณรัตน์)

๘.....
 เจ้าพนักงานพัสดุเงินถึงงาน

๔.....

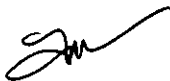
๕.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม.....
 วันที่๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

งานพัสดุ

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. Flow Chart	Flow Chart ไม่ครบถ้วนทุกงานจัดหา Flow Chart ไม่เป็นปัจจุบัน	จัดทำ Flow Chart เพิ่ม วิธีคัดเลือกและ e-market ปรับปรุง Flow Chart ให้เป็นปัจจุบัน	
๒. คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ	คำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีคำสั่งมอบหมายงานภายใน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ได้ประกาศผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทะเบียนคุม e-Gp ไม่ได้ลงเลขที่โครงการในทะเบียนคุม e-Gp	ให้ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมขึ้นเว็บไซต์ ของ สสอ.ศรีนคร ทะเบียนคุม e-Gp ให้ลงเลขที่โครงการในทะเบียนคุม e-Gp ด้วย	
๔. วัสดุ	บัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	จัดทำบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ลงรายละเอียดให้ ครบถ้วน และเพิ่มรหัสวัสดุ สารบัญเพื่อการง่ายในการ ค้นหา จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ	
๕. ครุภัณฑ์	ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน


 ๑.....
 (นางสาวอนัญญา สิบมาแต่บ้าน)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๔.....

๕.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว.....
 วันที่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

งานพัสดุ

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. Flow Chart	Flow Chart ไม่ครบถ้วนทุกงานจัดหา Flow Chart ไม่เป็นปัจจุบัน	จัดทำ Flow Chart เพิ่ม วิธีคัดเลือกและ e-market ปรับปรุง Flow Chart ให้เป็นปัจจุบัน	
๒. คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ	คำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีคำสั่งมอบหมายงานภายใน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ได้ประกาศผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไม่มีวันที่ตรวจรับในใบส่งของ วันที่ในใบตรวจรับไม่ตรงกัน ใบส่งของ มี ๒ ใบ แยกรายการแต่ทำชุดเบิกจ่ายมาชุดเดียว (ร้านธงชัยวิทย์)	ให้ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมขึ้นเว็บไซต์ของ สสอ.ศรีนคร ให้ลงวันที่กรรมการตรวจรับในใบส่งของและใบส่งมอบงานด้วย แก้ไขวันที่ในใบตรวจรับ ให้ตรงกับใบส่งของ ให้ทำชุดเบิกจ่ายเท่ากับจำนวน ใบส่งของ (ร้านธงชัยวิทย์)	
๔. วัสดุ	บัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ใบเบิกพัสดุ ยังไม่ถูกต้อง ไม่ได้เขียนใบเบิกของ ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	จัดทำบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน และเพิ่มรหัสวัสดุ สารบัญเพื่อการง่ายในการค้นหา มีรายการจัดของออกจากคลัง แต่ไม่มีใบเบิก จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	
๕. ครุภัณฑ์	ทะเบียนครุภัณฑ์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑.....
 (นางสาวจณัญญา สีนมมาแต่ปิ่น)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๔.....


๕.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ.....
 วันที่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

งานพัสดุ

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. Flow Chart	Flow Chart ไม่ครบถ้วนทุกงานจัดหา Flow Chart ไม่เป็นปัจจุบัน	จัดทำ Flow Chart เพิ่ม วิธีคัดเลือกและ e-market ปรับปรุง Flow Chart ให้เป็นปัจจุบัน	
๒. คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ	คำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีคำสั่งมอบหมายงานภายใน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ได้ประกาศผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใบส่งของบางชุดไม่ได้ลงชื่อตรวจรับ ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในชุดจัดจ้าง	ให้ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมขึ้นเว็บไซต์ ของ สสอ.ศรีนคร ติดอากรแสตมป์ในชุดจัดจ้างทุกชุด ตามหลักเกณฑ์	
๔. วัสดุ	บัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต ไม่มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	จัดทำบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ลงรายละเอียดให้ ครบถ้วน และเพิ่มรหัสวัสดุ สารบัญเพื่อการง่ายในการ ค้นหา จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์งานวิกฤต จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ	
๕. ครุภัณฑ์	ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน


 (นางสาวอนัญญา สิบมาแต่ปิ่น)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน.

๓.....

๔.....