

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศจังหวัดสูงที่ยัง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : ขอเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๓ และ^๑
เผยแพร่ในเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)

- สรุปผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๓

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

กิตา ฉีดกิจ
นางสาวกิงดาว น้อยทิม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

นายพงศ์ษร เหลือหาด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กิตา ฉีดกิจ

นางสาวกิงดาว น้อยทิม

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ๐๕๕-๖๕๔๗๗๕
 ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/พศช ลงวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบภายนอกภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่ใน
 เว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร มีความประสงค์ขอรายงานผลการออกตรวจสอบภายนอกของ
 CUP ศรีนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ความคิดเห็นผู้มีอำนาจ

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายพงศธร เหลือหอย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



โรงพยาบาลศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ๖๔๗๕๐
๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการออกตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอำเภอศรีนคร

ด้วย โรงพยาบาลศรีนคร มีความประสงค์ขอส่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐๕๕-๖๔๗๗๗๕๕-๖ ต่อ ๑๐๐

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
ห้องรับเบอร์เจด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าปลาศรีษะพหลฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประเด็น	จุดตรวจ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
การบริหารแพทย์			
1 การควบคุม เลี้ยงการรักษา ครุภัยที่	- ยังไม่มีการจัดทำแผนการซ้อมเอนซิมครุภัยที่มาก และดำเนินการซ้อมเอนซิมครุภัยที่มาก	- ให้จัดทำแผนการซ้อมเอนซิมครุภัยที่มาก	
2. การเผยแพร่ผลงานการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน	- ข้อมูลเปิดเผยเป็นไปอย่างบันทึกไม่ถูก หมายเหตุ	- ไม่พบสำเนาจัดซื้อเพื่อประเมินคุณภาพ จัดทำรายชื่อผู้รับ ผลประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ	ดำเนินการ
3. การตรวจสอบเบ็ดเตล็ดประจำปี	- แจ้งให้ตรวจสอบเบ็ดเตล็ดประจำปี เพื่อประเมินคุณภาพ	- ไม่พบสำเนาจัดซื้อเพื่อประเมินคุณภาพ จัดทำรายชื่อผู้รับ ผลประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ	ดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่อภาระทางภาษีอากร			
1. การจัดทำใบเบิกจัดซื้อ/สัมภาร	- บริษัทจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่อภาระทางภาษีอากร รับ หรือตรวจสอบจ้างผู้มีคุณภาพ	- ให้เจ้าหน้าที่พัฒนา ตรวจสอบเบ็ดเตล็ด ตรวจสอบเบ็ดเตล็ด ให้ค่ารบทุก รายการ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวอนุสรา สีบานแดง น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่พัฒนา ให้ค่ารบทุก
รายการ

นางสาวอนุสรา สีบานแดง
(นางสาวกิตา น้อยทิม)

นักวิชาการพัฒนา

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
หน่วยรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอองเป้า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
การบริหารพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> การจัดทำสัมภาระของบุคลากรปฏิบัติงาน จัดน้ำดื่ม (Flow Chart) ไม่ครบถ้วนชุดตอน (Flow Chart) และ e-Market 	<ul style="list-style-type: none"> ให้จัดทำ ผู้จัดห้องของเบ็ดกรปรับปรุง ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ล่องทางการใช้ห้องรับตัวน้ำ 	
การจัดทำงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> จัดงบซื้อเป้าไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ล่องทางการใช้ห้องรับตัวน้ำ 	
การตรวจสอบงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ตรวจสอบงบประมาณประจำปี ให้เป็นปีงบบัญชี ไม่ตรวจสอบงบประมาณประจำปี ให้เป็นปีงบบัญชี ไม่ตรวจสอบงบประมาณประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> แนะนำให้จัดทำครุภัณฑ์ จัดหน่วย หักไป ไม่ออกตรวจ ประกาศภัยที่ทำร้าย ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ 	
การตรวจสอบงบประมาณ	การตรวจสอบงบประมาณประจำปี	ตรวจสอบ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
นางสาวอนันญา ลีบماศปัน (นายอาชีวศึกษา น้อยทิม)
ผู้วิชาการพัสดุ
จ้าพนงงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวกัลยา น้อยทิม)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
นางสาวอนันญา ลีบมาศปัน (นายอาชีวศึกษา น้อยทิม)
ผู้วิชาการพัสดุ

ແນວຍັງປັບຮົງຈະ ໂຮງພາຍາບາສີ່ສຳເນົາຮົມສູງກາພຳປັບນຳໆງຸ້າ

ក្រសួង 20 កម្មការពេន្ធអ 2563

ព្រៃនករណីសាស្ត្រ

(၁၆၉၂) မြန်မာတော်လွှာ ပို့ခြေများ

ପାତ୍ରକାଳୀନ ଶାସନ

(ມະນາຄາງກົດຕາ ນ້ອຍທີ່ມ)

مکالمہ

แบบรายงานผลตรวจนับภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลสตูลวิมลศุขภาพดีบ้านหนองแวง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
การบริหารพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> การจัดทำผังชี้ต้องบอกร่างค่าใช้จ่ายในต้นที่จัดทำ ต้นที่จัดทำผังชี้ต้องบอกร่างค่าใช้จ่ายในต้นที่จัดทำ 	<ul style="list-style-type: none"> -ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบใบอนุญาตฯ ของ (Flow Chart) 	
2 การควบคุม และการเก็บรักษา ครุภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่มีหลักฐานการรับเข้า ยังไม่มีการจัดทำแผนการร่องรอยตามครุภัณฑ์การและงานวิเคราะห์ และศึกษาเพื่อคาดการณ์ได้ หรือดำเนินการนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> -เพิ่งจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามแบบที่กำหนด -ให้จัดทำแผนการร่องรอยตามครุภัณฑ์การและงานวิเคราะห์ และศึกษาเพื่อคาดการณ์ได้ หรือดำเนินการนี้ 	
3. การเบิกจัดซื้อ	บัญชีการจัดซื้อไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> -ให้ตรวจสอบรายการซื้อ ให้ครบถ้วนรายการ 	 (นางสาวกัณดา น้อยทิม) นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวกัณดา น้อยทิม)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน
เบิกจัดซื้อ

แบบรายงานผู้ติดตามสูงสุดประจำปีใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

หน่วยเบ็ดเตล็ด โรงพยาบาลสิริเมืองสุภาพดำรงค์วนองแห่งนน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ประเด็น	จุดตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
4. ภาระตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาระเจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - แม่บ้านที่ตรวจสอบให้สอดคล้องกับภาระเจ้าหนี้ ให้เป็นไปได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - แนะนำให้จัดทำครุภัณฑ์ จำนำย ทุกปี ไม่ต้องรอ - พงครักษ์ยังคงรักษาไม่สามารถใช้งานได้แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - สถานะเป็นผู้ดำเนินการ - ดำเนินการ
การบัญชีของบัญชีรายรับและรายจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> 1. บัญชีรายรับเจ้าหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังคงมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการรักษาการร่างบัญชีรายรับและรายจ่าย (TOR) หรือคณะกรรมการรักษาการรักษา - ให้ตรวจสอบ คำสั่งและการแต่งตั้งบุคคล พร้อม - ตรวจสอบรายการรับและรายการจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรายการรับและรายการจ่าย - ตรวจสอบรายการรับและรายการจ่าย - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบบัญชีรายรับเจ้าหนี้ - ดำเนินการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
นางสาวกัจดา น้อยเรือง
(ลายเซ็น)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

นายสมชาย ชัยมงคล
(นายสาวิกิตา น้อยเรือง)

นักวิชาการพัสดุ

ຕໍ່າມເພື່ອສົດ

ທີ່ກ່າວ

ແບບຮຽນຜົນຕຽບສອບກາຍໃນ ປະຈຳປຶກປະມາລ 2563 ຄູ່ຮັ້ງທີ່
ທັນວຽກຮັບຮຽນ ໂຮງພຍາບ ລັສ່າງເສີມສູງກາພຳປະນຸມຄຣິຕູ

ວັນທີ 18 ກຸມພາພັນທຶນ 2563

ປະເທດ	ປຶ້ມຕວລູພບ	ຫຼູ້ອັນໄອນະ	ໝາຍເຫຼືດ
ການປັບປຸງກໍາສົດ	<ul style="list-style-type: none">ການຈົດທຳບໍ່ຜູ້ທີ່ຮ່ອທະເບີນຄຸນວ່າສັດ ໄມເຕີ ຮຽນງານວ່າສັດຄຸນຄົງທີ່ຮັບໂອງຈາກ ທຸມຮົມ ອາສນ.	<ul style="list-style-type: none">- ເກືດຮັງຮຽນງານວ່າສັດຄຸນຄົງທີ່ກາຍກຳທີ່ກາຮັບປຸງຈາກທຳນ່ວຍງານ ພ້ອມ ທີ່ຮັບປັບປຸງຈາດມາ	
2 ການຄວບຄຸມ ແລະ ດາວກາຮົາຢັ້ງປັບປຸງ	<ul style="list-style-type: none">ການຮັດທຳທີ່ແມ່ຍຸນຄຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ ຍັງໄດ້ເປັນປັບປຸງມີຄູ່ກໍລົກຮານກາຮັບປັບປຸງ	<ul style="list-style-type: none">- ໃທ່ານ້ອຍຍຸນທະເບີຍຸນຄຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ ຕາມແບບທີ່ກຽມປັບປຸງກໍລົກຮານກາຮັບປັບປຸງ	
3. ການຕຽບຄວາມປັດຕຸປະຊຸມ	<ul style="list-style-type: none">ແນ່ງໃຫ້ຕຽບຄວາມປັດຕຸປະຊຸມທີ່ໄດ້ປັບປຸງ	<ul style="list-style-type: none">- ແນະນຳໃຫ້ຈົດທຳຄຽນວ່ານີ້ ຈຳເທົ່ານີ້ທຸກປີ ເມືອດຮວງພັບຄຽດຄົນທີ່ກໍາຮຽດ ໄນສາມາຮັດໃຫ້ງານໃດແລ້ວ	<ul style="list-style-type: none">ສອດເປັນຝູດໍາເນີນການ
ການຈົດທຳຈົດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ	<ul style="list-style-type: none">ຍັງມີກໍານົດກໍານົດກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ	<ul style="list-style-type: none">- ໃຫ້ຕ້ວວ່ານີ້ ຄໍາສົ່ງໄປມາຮັດຕັ້ງຈຸດຄົດ ໄກສອງຄະນະກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ	<ul style="list-style-type: none">ຄະນະກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ
1. ຖຸ່ມຈົດຫຼືອຈົດຈ້າງ	<ul style="list-style-type: none">ຍັງມີກໍານົດກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ	<ul style="list-style-type: none">- ໃຫ້ຕ້ວວ່ານີ້ ຄໍາສົ່ງໄປມາຮັດຕັ້ງຈຸດຄົດ ໄກສອງຮ່າງປົບປະຕົກ (TOR) ທີ່ຮັບຄະນະກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ	<ul style="list-style-type: none">ຄະນະກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ

ຕະຫຼຸດຫຼືອຈົດຈ້າງສອບປາຍໃນ

(ແກ່ສາງອັນນີ້ງາ)

ເຈົ້າພັກງານພັດປະກຸບຕົ້ນ
ນັກງົດກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ

ຕະຫຼຸດຫຼືອຈົດຈ້າງ

(ແກ່ຕ້ອງກົດຕືນ)

ນັກງົດກ່ຽວຂ້ອງກົດຕືນ

ແບບຮຍາງນັດຕອບກາຍໃນ ປະຈຳປຶກປະມານ 2563 ຄັ້ງທີ 1

ທ່ານວຍຮັບຮຈ ໂຮງໝາປາສັນຕິພາບພັດທະບຽນຮເຕີບ

ວັນທີ 18 ກຸມພາພັນລີ 2563

ປະເທດ	ໜູ້ອ່າວົວພບ	ບົ້ອສົນແນະ	ໜໍາຍເຫດ
2. ກາຣັດທຳໃບສັງຄູ ຫົວ ສັງຈັກ	<ul style="list-style-type: none"> - ກາຣັດທຳໃບສັງຄູ/ສັງຈັກ ຮະບູຮະຍະເລາສ່ານຍອບໄມ່ຖືກຕອງ - ໃປສ່ວນອປານ ທີ່ໄລ້ແຈ້ງທີ່ມ່ວນກັນທີ່ຮັບເສົາດີ 	<ul style="list-style-type: none"> - ໂທ່ງກັນທີ່ຕ່ອບກຳທຳດໍສົນອນ ໂດຍນັບຄົດຈາກວັນທີໄປສັ່ງຄູ/ຈັກ - ໃຫ້ຄົງກັນທີ່ໃນປົ່ງສ່ວນອປານ ທີ່ໄລ້ໃບລົງກູ່ມີວຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດ ພ້ອມຄະກາຍມີວຸນທີ່ທັງຄັນ 	<ul style="list-style-type: none"> - ໂທ່ງກັນທີ່ຕ່ອບກຳທຳດໍສົນອນ ໂດຍນັບຄົດຈາກວັນທີໄປສັ່ງຄູ/ຈັກ - ໃຫ້ຄົງກັນທີ່ໃນປົ່ງສ່ວນອປານ ທີ່ໄລ້ໃບລົງກູ່ມີວຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດ ພ້ອມຄະກາຍມີວຸນທີ່ທັງຄັນ
3. ອາກຮະເສດຖານປະຈຳປຶກປະມານ	<ul style="list-style-type: none"> - ໃປສ່ວນອປານກັງນັດໆ ເປັນໃບສຳເນົາ ໄມເມືອງຫຼາຍຫຼາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ - ອາກຮະເສດຖານປະຈຳປຶກປະມານ ໃປສ່ວນໃບສຳງອອນ / ໃປແຈ້ງທີ່ 	<ul style="list-style-type: none"> - ໃຫ້ຄົງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດ ສັງເປັນໃບສຳງອອນ / ໃປແຈ້ງທີ່ - ອາກຮະເສດຖານປະຈຳປຶກປະມານ ທີ່ຕື່ອດໃນປົ່ງຈັກ ໃນປະລະທີ່ປ່ວນທີ່ພ້ອມສັ່ງສົນ ສຳກັບປົກກົດເສົາ 	<ul style="list-style-type: none"> - ໃຫ້ຄົງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດ ສັງເປັນໃບສຳງອອນ / ໃປແຈ້ງທີ່ - ອາກຮະເສດຖານປະຈຳປຶກປະມານ ທີ່ຕື່ອດໃນປົ່ງຈັກ ໃຫ້ຄົງກັນທີ່ປ່ວນທີ່ພ້ອມສັ່ງສົນ ພ້ອມປະຫວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດ ຢ່າງ
4. ລົງທຶນຜູ້ຮັບຮຈສອບກາຍໃນ	<p>(ຢ່າງສະກອນຜູ້ຮັບຮຈ ສັບມາແຕ່ປິດ)</p> <p>ຈົບດັບການພັດປິດຕິດການ ນໍາໃຈການພັດປິດຕິດການ</p>		

(ນາງສາວິ່ງດາ ນ້ອຍທິມ)
ນໍາໃຈການພັດປິດຕິດການ

ນໍາໃຈການພັດປິດຕິດການ