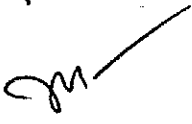


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร	
วัน/เดือน/ปี : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย อำเภอศรีนคร รอบที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) โรงพยาบาลศรีนคร และเผยแพร่ในเว็บไซต์	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)	
- สรุปผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย อำเภอศรีนคร รอบที่ ๒ (เมษายน - กันยายน)ประจำปี ๒๕๖๔	
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว	
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ	
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม	
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน	
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเด็ฐ	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ:.....	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
กัทกม ใสอติง	
นางสาวกิงดาว น้อยทิม	นายพงศธร เหลือหลาย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
กัทกม ใสอติง	
นางสาวกิงดาว น้อยทิม	
นักวิชาการพัสดุ	
วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๘๐ โทร.๐-๕๕๖๕-๒๗๒๕
ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๒
(เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) และขอเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร มีความประสงค์ขอรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของ ภาคีเครือข่าย อำเภอสรีนคร รอบที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๔
จำนวน ๕ แห่ง

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแห่น
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเด็ฐ

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

รายงาน

ผลการปฏิบัติกำกับติดตาม

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลศรีนคร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คำนำ

โรงพยาบาลศรีนคร มีแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

ทั้งนี้ จึงได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ผลการตรวจสอบด้านการบัญชีและการเงิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว	๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ	๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม	๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแห่น	๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ	๕

ผลการตรวจสอบด้านพัสดุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว	๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ	๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม	๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแห่น	๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ	๑๐

ผลการตรวจสอบด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว	๑๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ	๑๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุม	๑๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแห่น	๒๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ	๒๓

ภาคผนวก

ผลการตรวจสอบภายใน ด้านการบัญชีและการเงิน

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564
หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากกัน	1. การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	1. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและด้านการเงิน แยกออกจากกัน	ด้านการเงิน(บัญชี)
2. รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค. และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.บ. ประมวล	2. ไม่ได้มีการจัดทำรายงาน ส่ง กรมบัญชีกลาง	2. จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค. และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนัก งบประมวล	ด้านการเงิน(บัญชี)
3. การจัดทำรายงานทางการเงิน เงินสด เงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	4. จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		ด้านการเงิน(บัญชี)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากกัน	1. การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	1. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและด้านการเงิน (บัญชี) แยกออกจากกัน	ด้านการเงิน (บัญชี)
2. รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค. และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานก่งงบประมาณทราบ	2. ไม่ได้มีการจัดทำรายงาน ส่ง กรมบัญชีกลาง	2. จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค. และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณ	ด้านการเงิน (บัญชี)
3. สินทรัพย์ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน	3. มีการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน	3. ให้ลงรายละเอียดในทะเบียนคุมสินทรัพย์หลังมีการตรวจรับครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบพัสดุ	ด้านการเงิน (บัญชี)
4. การจัดทำรายงานทางการเงิน เงินสด เงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	4. จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		ด้านการเงิน (บัญชี)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



(นางสาวจินตรา พึ่งทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากกัน	1. การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	1. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและด้านการเงินแยกออกจากกัน	ด้านการเงิน(บัญชี)
2. รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค. และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักสำนักงานงบประมาณทราบ	2. ไม่ได้มีการจัดทำรายงาน ส่ง กรมบัญชีกลาง	2. จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค. และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักสำนักงานงบประมาณ	ด้านการเงิน(บัญชี)
3. การจัดทำรายงานทางการเงิน เงินสด เงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	3. จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		ด้านการเงิน(บัญชี)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2/2564

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหวน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากรับ	1.การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	1.จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและด้านการเงิน แยกออกจากรับ	ด้านการเงิน(บัญชี)
2.รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.บ.ค.และ ก.ย) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงาน	2.ไม่ได้มีการจัดทำรายงาน ส่ง กรมบัญชีกลาง	2.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงาน งบประมาณ	ด้านการเงิน(บัญชี)
3.การจัดทำรายงานทางการเงิน เงินสด เงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	3.จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		ด้านการเงิน(บัญชี)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวจันทร์ดา พึ่งทองคำ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2/2564

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเตี๋ย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากกัน	1.การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	1.จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบใบการจัดทำบัญชีและด้านการเงินแยกออกจากกัน	ด้านการเงิน(บัญชี)
2.รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานทราบ	2.ไม่ได้มีการจัดทำรายงาน ส่ง กรมบัญชีกลาง	2.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานทราบ	ด้านการเงิน(บัญชี)
3.สินทรัพย์ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน	3.มีการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน	3.ให้ลงรายละเอียดในทะเบียนคุมสินทรัพย์หลังมีการตรวจรับครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบพัสดุ	ด้านการเงิน(บัญชี)
4.การจัดทำรายงานทางการเงิน เงินสด เงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	4.จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		ด้านการเงิน(บัญชี)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวจันทร์ลา พึ่งทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผลการตรวจสอบภายใน

ด้านพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)	- การจัดทำผังขั้นตอนขอบเขตการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ (Flow Chart) ไม่ครบทุกขั้นตอน	- ให้จัดทำ ผังขั้นตอนขอบเขตการปฏิบัติงาน (Flow Chart) แบบ e-Market	
2. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่	- คำสั่งดังกล่าวยังไม่เป็นปัจจุบัน	- แจ้งให้สสอ.ศรีนคร ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งให้ทันปัจจุบัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ รพ.เสต 1 ชุด	
3. การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- ชุดจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารครบถ้วน พบเพียงใบรายละเอียดเล็กน้อย เช่นวันที่ ไม่ตรง	- ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกัน	
4. การควบคุมเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก	- บัญชีวัสดุ สถานที่เก็บรักษา และยอดบัญชีวัสดุ ยังไม่ตรงตามบัญชีวัสดุ	- ให้ตัดจ่ายวัสดุเมื่อดำเนินการเบิกออก ให้ตรงกับบัญชีวัสดุ และยอดใช้ไป	

Non Sittachon
(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอนัญญา สิบมาแต่ป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	- Flow Chart ในกระบวนการงานจัดซื้อ/จ้าง ยังไม่ครบทุกกระบวนการงาน ขาด วิธีการคัดเลือก	- ให้จัดทำ Flow Chart ในกระบวนการงานจัดซื้อ/จ้าง วิธีการคัดเลือก ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	
2. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่	- คำสั่งดังกล่าวยังไม่เป็นปัจจุบัน	- แจ้งให้ สสอ. ศรีนคร ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งให้ เป็นปัจจุบัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ รพ.สต 1 ชุด	
3. การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- ชุดจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารครบถ้วน พบเพียง การจัดเรียงลำดับเอกสาร ซ้ำกันไป	- ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเรียงเอกสารให้ตรงตามลำดับขั้นตอน	
4. การควบคุมเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก	- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังคิดค่าเสื่อมราคา ยังไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้จัดทำ ปรับปรุง ให้คิดค่าเสื่อมเป็นปัจจุบัน ตามปีงบประมาณ	ชมเชย
	- บัญชีวัสดุ สถานที่เก็บรักษา และยอดบัญชีวัสดุ ตรงตามบัญชีวัสดุ เป็นระเบียบเรียบร้อย		
	- จัดทำแผนการซ่อมครุภัณฑ์งานวิกฤต ยังไม่ครอบคลุม ตามที่สน. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด	- ในปีถัดไป หรือดำเนินการปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง ให้เพิ่มค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอัญญา สิบมาแต่ป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาว น้อยทิพย์

(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิพย์)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
การบริหารพัสดุ			
1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน	- ขึ้นเว็บไซต์เป็นปัจจุบัน ขึ้นเอง	- แนะนำให้จัดทำครุภัณฑ์ จำหน่าย ทุกปี เมื่อตรวจพบครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว	ชมเชย
2. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	- แจ้งให้ตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นปัจจุบัน	- ให้จัดทำ Flow Chart ในกระบวนการงานจัดซื้อ/จ้าง	สตอ.เป็นผู้ดำเนินการ
3. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	- Flow Chart ในกระบวนการงานจัดซื้อ/จ้าง ยังไม่ครบทุกกระบวนการ ขาด วิธีการคัดเลือก	วิธีการคัดเลือก ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	
4. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่	- คำสั่งดังกล่าวยังไม่เป็นปัจจุบัน	- แจ้งให้สตอ. ครรินทร์ ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ รพ.สต 1 ชุด	ชมเชย
5. การควบคุมเก็บรักษา วัสดุ / ครุภัณฑ์	- บัญชีวัสดุ สถานที่เก็บรักษา สะอาดเรียบร้อย และยอดบัญชีวัสดุ ตรงตามบัญชีวัสดุ		
	- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังคิดค่าเสื่อมราคา	- ให้จัดทำ ปรับปรุง ให้คิดค่าเสื่อมเป็นปัจจุบัน	
	ยังไม่เป็นปัจจุบัน	ตามเป็นประมาณ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอนัญญา สิบมาแต่ป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ทิศา ทวีนิรมิต
(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหวน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่	- คำสั่งดังกล่าวยังไม่เป็นปัจจุบัน	- แจ้งให้สอ.ศรีนคร ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งให้ปัจจุบัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ รพ.สต 1 ชุด	
2. การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- ปีงบประมาณนี้ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ถึงงบประมาณ	- หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบพัสดุฯ	
3. การควบคุมเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก	- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังคิดค่าเสื่อมราคา ยังไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้จัดทำ ปรับปรุง ให้คิดค่าเสื่อมเป็นปัจจุบัน ตามปีงบประมาณ	
	- บัญชีวัสดุ สถานที่เก็บรักษา และยอดบัญชีวัสดุ	- หากดำเนินการจัดซื้อ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง	
	ตรงตามบัญชีวัสดุ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	ครบถ้วน ตามระเบียบพัสดุฯ	
	จัดซื้อวัสดุเข้าคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564		
	- จัดทำแผนการซ่อมครุภัณฑ์งานวิกฤต ยังไม่	- ในปีถัดไป หรือดำเนินการปรับปรุงแผนการซ่อม	
	ครอบคลุม ตามที่สน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	บำรุง ให้ครบถ้วน อาจทำเป็นแผนการซ่อมบำรุง	
	กำหนด	ครุภัณฑ์ (ในภาพรวมได้เลยเนื่องจากเรามาถึงงบประมาณ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอนัญญา สืบมาแต่ป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กัทธ ภิธาน

(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเจริญ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	- Flow Chart ในกระบวนการงานจัดซื้อ/จ้าง ยังไม่ครบทุกกระบวนการงาน ขาด วิธีการคัดเลือก - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่	- ให้จัดทำ Flow Chart ในกระบวนการงานจัดซื้อ/จ้าง วิธีการคัดเลือก ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - แจ้งให้สสอ.ศรีนคร ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งให้ปัจจุบัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ รพ.สต 1 ชุด	
3. การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- ปีงบประมาณนี้ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ถึงงบประมาณ	- หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบพัสดุฯ	
4. การควบคุมเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก	- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ยังคิดค่าเสื่อมราคา ยังไม่เป็นปัจจุบัน - บัญชีวัสดุ สถานที่เก็บรักษา และยอดบัญชีวัสดุ ตรงตามบัญชีวัสดุ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุเข้าคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564	- ให้จัดทำ ปรับปรุง ให้คิดค่าเสื่อมเป็นปัจจุบัน ตามปีงบประมาณ - หากดำเนินการจัดซื้อ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบพัสดุฯ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอนัญญา สิบมาแต่เป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ศกม น้อยเต็ม.

(นางสาวกิ่งดาว น้อยเต็ม)

นักวิชาการพัสดุ

ผลการตรวจสอบภายใน

ด้านควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มีติดำเนินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว.....

วันที่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑)ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๒)ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๓)ไม่ได้ดำเนินการ ๔)ไม่ได้ดำเนินการ	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในในครบทุกส่วนงานย่อยและหน่วยงานของรัฐ	๕)ไม่ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วนงาน ๖)ไม่มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(FlowChart) ๗)ไม่ได้จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย ๘)ไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุมวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน	ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการและครบถ้วน ถูกต้อง	

๑. *สุกาน วัฒน*

๒.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๔.

๕.

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว.....

วันที่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๗.ไม่มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการและครบถ้วน ถูกต้อง	
๓.ดำเนินการจัดทำรายงานทุกระดับได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	๑๐.ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ๑๑.ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. *Thom Thon*

๒.....

๓.....

๔.....

๕.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มีต้นระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว.....

วันที่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>๔.มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่อำนาจปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการงานเพื่อให้เกิดการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p>๕.มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>๑๒.ไม่ได้ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๑๓.ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๑๔.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕</p> <p>๑๕.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน</p> <p>๑๖.ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๑๗.ไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการและครบถ้วน ถูกต้อง</p>	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

กนก นววิทย์

๔.....

๒.....

๕.....

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑)ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๒)ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการตามข้อกำหนด - ดำเนินการตามข้อกำหนด	
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในในครบบทุกส่วนงานย่อยและหน่วยงานของรัฐ	๓)ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ๔)มีการดำเนินการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ๕)มีการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วนงาน ๖)มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(FlowChart) ๗)มีการจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย	- ดำเนินการตามข้อกำหนด - ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ - ดำเนินการตามข้อกำหนด - ดำเนินการตามข้อกำหนด - ดำเนินการตามข้อกำหนด	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
 ๑.....
 ๒.....
 ๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	<p>๗.มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๕.กิจกรรมการติดตามผล</p>	<p>- ดำเนินการตามข้อกำหนด</p> <p>- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ</p>	
๓.ดำเนินการจัดทำรายงาน	๑๐.จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕	- ดำเนินการตามข้อกำหนด	
ทุกระดับได้อย่างครบถ้วน	๑๑.ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕	- ดำเนินการตามข้อกำหนด	
ถูกต้อง ทันเวลา	ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. *Tham steen*

๔.....

๒.....

๕.....

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มีติดำเนินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ.....
 วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑๒. ไม่ได้ดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน ๑๓. ไม่ได้ดำเนินการ		
๕. มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๔. ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ ๑๕. ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน ๑๖. ไม่ได้ดำเนินการ ๑๗. ไม่ได้ดำเนินการ	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. *Tham Sornam*

๔.....

๒.....

๕.....

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๑)ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ หน่วยงาน ๒)ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลระบบควบคุมภายใน ๓)ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ๔)ไม่ได้ดำเนินการ ๕)มีการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วนงาน ๖)ไม่มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(FlowChart) ๗)ไม่ได้จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย ๘)มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุม วัตถุประสงค์ ๓ ด้าน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการตามข้อกำหนด - ดำเนินการตามข้อกำหนด - ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ - ดำเนินการตามข้อกำหนด	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. กนก วิชาชน

๒.

๓.

๔.

๕.

แบบรายงานผลการตรวจลอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	ไม่มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล ๑๐.ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ๑๑.ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	
๓.ดำเนินการจัดทำรายงานทุกระดับได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา			

ลงชื่อผู้ตรวจลอบภายใน

Tham Seana

๑.....

๔.....

๒.....

๕.....

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มีติดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๕. มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ข้อตรวจพบ ๑๒. ไม่ได้ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ๑๓. ไม่ได้ดำเนินการ ๑๔. ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ ๑๕. ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน ๑๖. ไม่ได้ดำเนินการ ๑๗. ไม่ได้ดำเนินการ	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. *สมชาย วิชาญ*.....

๒.

๓.

๔.

๕.

แบบรายงานผลการตรวจสอชภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแห่น.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>๑.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อยและหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑)ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>๒)ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>๓)ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๔)ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๕)ไม่ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วนงาน</p> <p>๖)ไม่มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(FlowChart)</p> <p>๗)ไม่ได้จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย</p> <p>๘)ไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุมวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน</p>	<p>-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ</p>	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. *Thom Chaiya*

๔.....

๒.....

๕.....

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มีติดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแห่น.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ ๓.ดำเนินการจัดทำรายงานทุกระดับได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	ข้อตรวจพบ ๑.ไม่มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล ๑๐.ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ๑๑.ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

Signature

๑.....๕.....

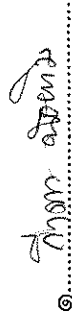
๒.....๕.....

๓.....๕.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแห่น.....
วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑๒. ไม่ได้ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ๑๓. ไม่ได้ดำเนินการ		
๕. มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๔. ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ ๑๕. ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน ๑๖. ไม่ได้ดำเนินการ ๑๗. ไม่ได้ดำเนินการ	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



๑.....๔.....

๒.....๕.....

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มีติดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
 หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครคีรี.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๑) ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ หน่วยงาน ๒) ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลระบบควบคุมภายใน ๓) ไม่ได้ดำเนินการ ๔) ไม่ได้ดำเนินการ ๕) ไม่ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วนงาน ๖) ไม่มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FlowChart) ๗) ไม่ได้จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย ๘) ไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุม วัตถุประสงค์ ๓ ด้าน	-ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. *Thom Jitkarn*

๔.....

๒.....

๕.....

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครดิฐ.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ ๓.ดำเนินการจัดทำรายงานทุกระดับได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	ข้อตรวจพบ ๗)ไม่มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล ๑๐.ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ๑๑.ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. กิ่งกาน สอนาม

๔.....

- ๒๕ -

๒..... ๕.....

๓.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(มีดีด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเจริญ.....

วันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>๔.มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p>๕.มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>๑๒.ไม่ได้ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๑๓.ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๑๔.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕</p> <p>๑๕.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน</p> <p>๑๖.ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๑๗.ไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ</p>	

๑. *กาน งาม*

๒.....

๓.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๔.....

๕.....

