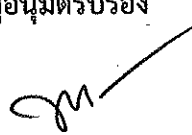


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>หัวข้อ : ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย อำเภอศรีนคร รอบที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) โรงพยาบาลศรีนคร และเผยแพร่ในเว็บไซต์</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)</p> <ul style="list-style-type: none">- สรุปผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย อำเภอศรีนคร รอบที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปี ๒๕๖๖ <ol style="list-style-type: none">๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ:.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล</p> <p>กัทธก ธีระกิจ</p> <p>นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ</p> <p>วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>นายพงศธร เหลือทลาย</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>กัทธก ธีระกิจ</p> <p>นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม</p> <p>นักวิชาการพัสดุ</p> <p>วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๘๐ โทร.๐-๕๕๖๕-๒๗๒๕
ที่ สท ๐๐๓๓.๙๐๑/ พิเศษ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
(มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) และขอเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

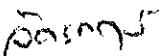
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

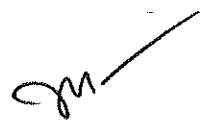
ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร มีความประสงค์ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในของ ภาคีเครือข่าย อำเภอสรีนคร รอบที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ แห่ง

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

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายจักรกฤษ กำรูป)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ผลการตรวจสอบภายใน
ภาคีเครือข่าย
ด้านบริหารความเสี่ยง
(รอบ ๒/๒๕๖๖)

คำนำ

โรงพยาบาลศรีนคร มีแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตาม MOIT ข้อ ๑๖

ทั้งนี้ จึงได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๒/๒๕๖๖

โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๑ กันยายน ๒๕๖๖

สารบัญ

คำนำ	หน้า
แผนการออกตรวจภายในภาคีเครือข่าย	๑
บันทึกข้อความผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย	๒
ผลการตรวจสอบด้านการเงิน	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว	๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ	๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม	๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ	๕
ผลการตรวจสอบด้านบัญชี	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว	๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ	๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม	๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ	๙
ผลการตรวจสอบด้านพัสดุ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว	๑๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ	๑๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม	๑๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ	๑๖
ผลการตรวจสอบด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว	๑๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ	๒๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม	๒๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ	๒๗

ผังกำกับแผนการดำเนินงาน ทีม/กลุ่มงาน ...กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร...
 โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ด้วยการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (MOIT)
 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบการรับ-จ่าย คลังพัสดุ ภาษีเครื่องขาย (รพสต.)
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ โรงพยาบาลศรีนคร ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
	ปี 2565						ปี 2566						
	ค.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ประชุมชี้แจงแนวทาง ITA พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบนโยบายมาตรการระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง				✓									นายจักรกฤษ กำราป
2. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพสต. ก่อนการออกตรวจสอบ													นางดวงเดือนศรีพิบูลย์ นางสาวกิ่งดาวน้อยทิม
- รอบ 6 เดือน													
- รอบ 12 เดือน										✓			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ๖๔๑๘๐

ที่ สท ๐๐๓๓.๙๐๑/๖๒๗

ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในของภาคีเครือข่ายอำเภอศรีนคร รอบที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอให้ส่งสรุปผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายบริการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น โรงพยาบาลศรีนคร ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายอำเภอศรีนคร รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านการตรวจสอบภายใน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับตรวจ
งานการเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้า	ให้หน่วยงานแก้ปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่ให้กับพยาบาล	งานการเงิน
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้าน	หน้าที่ไม่เพียงพอ	ที่อยู่ฝ่ายรักษา มาช่วยดูแลเรื่องบัญชี	
บัญชีและการเงินแยกออกจากกัน	คำสั่งด้านการเงินเป็นปัจจุบัน	ให้ยกเลิกคำสั่งเก่า เพราะมีเจ้าหน้าที่แยกและถ่ายโอนรพ.สต.	
การเบิกจ่ายเงิน	ทำบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีทะเบียนคุมครบถ้วน	การทำบัญชีต้องเริ่มต้นทำบัญชีเงินสดก่อนแล้วค่อยไป	
		ทะเบียนคุมและทำรายงานการเงินคนเหลือประจำวันต่อไป	
	การสรุปหลังใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน	การสรุปหลังใบเสร็จรับเงินผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินต้องไม่ใช้คน	
	กรรมการรับ-จ่ายเงินไม่ถูกต้อง	คนเดียว	
	การขออนุมัติจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินไม่ถูกต้องให้ใช้คำสั่งสป.ที่ 2993/2563	
		ไม่ใช่ขออนุมัติจากผู้อำนวยการจังหวัดเรื่อง	
การรับเงิน	มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่ได้รับเงิน	ได้มีการสุ่มใบส่งยาและใบเสร็จรับเงินได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง	
การเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่	ได้มีการเขียนเช็คส่งจ่ายตามหัวบิล	ได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย	
การจ่ายเช็คชำระหนี้	ได้มีการเขียนเช็คส่งจ่ายตามหัวบิล	แต่ให้เขียนจ่ายเงินแล้วและลงวันที่ให้ครบทุกบิล	

ผู้ตรวจสอบภายใน.....

(นางสาววนิดา จงใหญ่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน.....

(นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับตรวจ
งานการเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	ให้หน่วยงานแก้ปัญหาโดยให้แบ่งหน้าที่ให้กับพยาบาลที่อยู่ฝ่ายรักษามาช่วยดูแลเรื่องบัญชี	งานการเงิน
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินแยกออกจากกัน	คำสั่งด้านการเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งใหม่แล้ว	เมื่อได้มีการออกคำสั่งแล้วให้กรรมการแต่ละชุดให้ปฏิบัติงานอย่างดีและทำงานได้ทันเวลา	
การเบิกจ่ายเงิน	การทำงานบัญชีเป็นปัจจุบันและมีรายงานครบถ้วนถูกต้อง	รอบนั้นการปฏิบัติงานได้ดีมาก	
	การขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงไม่ถูกต้อง	มีความเข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น	
		บันทึกขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงให้ใช้คำสั่งส.บ.ที่ 2993/2563	
		ไม่ใช้อ้างมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่อง	
		วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	
การรับเงิน	มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่ได้รับเงิน	ได้มีการสุ่มใบส่งยาและใบเสร็จรับเงินได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง	
การเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่	ได้มีการเขียนเช็คส่งจ่ายตามหัวบิล	ได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย	
การจ่ายเช็คชำระหนี้	ได้มีการเขียนเช็คส่งจ่ายตามหัวบิล	แต่ให้เขียนจ่ายเงินแล้วและลงวันที่ให้ครบทุกบิล	

ผู้ตรวจสอบภายใน.....

(นางสาวเวณิกา จงไพบูลย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน.....

(นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับตรวจ
งานการเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	ให้หน่วยงานแก้ปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ให้กับพยาบาลที่อยู่ฝ่ายรักษามาช่วยดูแลเรื่องบัญชี	งานการเงิน
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินแยกออกจากกัน	ทะเบียนคุมเงินกองทุนต่างๆครบถ้วน		
การเบิกจ่ายเงิน	การทำบัญชีเป็นปัจจุบันและมีรายงานครบถ้วนถูกต้อง	ให้ยกเลิกคำสั่งการเงินฉบับเก่าและให้ทำคำสั่งการเงินใหม่ทุกคณะ	
	การรับ-จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน	การขออนุมัติจ่ายเงินบ้างให้อ้างคำสั่งส.บ.ที่ 2993/2563 ลงวันที่ 6 พย.63 เท่านั้น	
กรรมการเก็บรักษาเงิน	กรรมการได้ปฏิบัติตามคำสั่ง	ได้มีการแก้ไขคำสั่งและกรรมการได้ปฏิบัติตามคำสั่ง	
การรับเงิน	คำสั่งการเงินต่างๆได้แก้ไขเป็นปัจจุบันถูกต้อง		
	มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่ได้รับเงิน	ได้มีการสรุปใบส่งยาและใบเสร็จรับเงินได้ปฏิบัติถูกต้อง	
การจ่ายเช็คชำระหนี้	ได้มีการเขียนเช็คส่งจ่ายตามหัวบิล	แต่ให้ไม่จ่ายเงินแล้วและลงวันที่ให้ครบทุกบิล	

ผู้ตรวจสอบภายใน.....

(นางสาวเวณิกา จงไพฑูรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน.....

(นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเตี๋ย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับตรวจ
งานการเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	ให้หน่วยงานแก้ปัญหาโดยให้แบ่งหน้าที่ให้กับพยาบาลที่อยู่ฝ่ายรักษาช่วยดูเรื่องบัญชี	งานการเงิน
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินแยกออกจากกัน	คำสั่งด้านการเงินเป็นปัจจุบัน	คำสั่งด้านการเงินเป็นปัจจุบัน	
การเบิกจ่ายเงิน	ทะเบียนคุมเงินกองทุนต่างๆไม่ครบถ้วน	แนะนำให้ทะเบียนคุมให้ครบถ้วนถูกต้อง	
การเบิกจ่ายเงิน	การทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน	การทำบัญชีให้เริ่มจากบัญชีเงินสดก่อนและทำทะเบียนคุมและทำการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	
	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินทำหน้าที่ได้ถูกต้อง	แนะนำให้กรรมการทำหน้าที่ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในรายงานคงเหลือประจำวันให้ครบถ้วนตามคำสั่งให้อ้างคำสั่งสป.ที่ 2993/2563 ไม่ใช่อ้างคำสั่งจัดซื้อจ้าง	
	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	คำสั่งมอบอำนาจในการสั่งจ่ายเงินบำรุงเท่านั้น	
กรรมการเก็บรักษาเงิน	การจัดซื้อ/จ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ให้ความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจ้างให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	
การรับเงิน	กรรมการได้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง	ได้มีการแก้ไขคำสั่งและกรรมการได้ปฏิบัติตามคำสั่ง	
การเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่	มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่ได้รับเงิน	ได้มีการส่งใบส่งยาและใบเสร็จรับเงินได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง	
การจ่ายเช็คชำระหนี้	ได้มีการเขียนเช็คส่งจ่ายตามหัวบิล	ได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย	
	ได้มีการเขียนเช็คส่งจ่ายตามหัวบิล	แต่ให้เขียนจ่ายเงินแล้วและลงวันที่ให้ครบทุกบิล	

ผู้ตรวจสอบภายใน.....

(นางสาวเวณิกา จงไพบุลย์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน.....

(นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากกัน	1.การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ		ด้านการเงิน(บัญชี)
2. รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณ	2.มีการจัดทำ ส่ง สสอ. ทุกไตรมาส	2.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณ	
3. การจัดทำรายงานทางการเงิน	3.จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		
4. ทะเบียนคุมงบ	4. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้เงิน เช่น งบลงทุนUC, งบQOF, งบกองทุนตำบล, เงินบำรุง ถูกต้อง ครบถ้วน		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



(นางสายัน เพ็ชรนอก)

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากกัน	1.การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ		ด้านการเงิน(บัญชี)
2.รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักสำนักงานประมาณ	2.มีการจัดทำ ส่ง สสอ. ทุกไตรมาส	2.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ	
3.การจัดทำรายงานทางการเงิน เงินสด เงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	3.จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		
4.ทะเบียนคุมงบ	4. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้เงิน เช่น งบลงทุนUC,งบQOF,งบกองทุนตำบล, เงินบำรุง ถูกต้อง ครบถ้วน		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



(นางสาวจันทรา พิงทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



(นางสายัน เพ็ชรนอก)

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากกัน	1.การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ		
2.รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานก่งงบประมาณทราบ	2.มีการจัดทำ ส่ง สสอ. ทุกไตรมาส	2.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณ	
3.การจัดทำรายงานทางการเงิน	3.จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		
4.ทะเบียนคุมงบประมาณ	4. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้เงิน เช่น งบลงทุนUC,งบQOF,งบกองทุนตำบล, เงินบำรุง ถูกต้อง ครบถ้วน		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสายัน เพ็ชรนอก)

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดี๋ย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้รับผิดชอบด้านการเงินแยกออกจากกัน	1.การเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ		ด้านการเงิน(บัญชี)
2.รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณ	2.มีการจัดทำ ส่ง สสอ. ทุกไตรมาส	2.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีละ2 ครั้ง (เดือน มี.ค.และ ก.ย.) โดยแจ้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณ	
3.การจัดทำรายงานทางการเงิน	3.จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน		
4.ทะเบียนคุมงบ	4. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้เงิน เช่น งบลงทุนUC,งบQOF,งบกองทุนตำบล, เงินบำรุง ถูกต้อง ครบถ้วน		



ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวจันทรา พึ่งทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสายัน เพ็ชรนอก)

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน ผังขั้นตอน Flow Chart แสดงถึงกระบวนการงานทางพัสดุ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบหมายหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ - มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- ผังขั้นตอน Flow Chart กระบวนการทางพัสดุ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เป็นปัจจุบัน - ยังไม่มี คำสั่งแยกผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ออกจาก ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- Flow Chart กระบวนการทางพัสดุ มีครบทุกกระบวนการ และเป็นปัจจุบัน - มีคำสั่งที่เป็นปัจจุบันแล้ว - จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	
2. แผนการจัดหาพัสดุ - การจัดทำแผนงบประมาณ (งบพัสดุ)	- วิสดุ ที่ใช้บางรายการยังไม่มีการรองรับ เช่น วิสดุ ที่ขอรับการสนับสนุนจาก รพ. ศรีนคร	- ให้จัดแผนทำขอรับการสนับสนุนวิสดุ จาก รพ. ศรีนคร เพื่อให้ รพ. ศรีนคร จัดทำแผนการจัดซื้อวิสดุเพิ่มในส่วน ของการสนับสนุนให้ รพ. สด.	
3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- ชุดจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ ค่อยถูกต้อง วันที่ทำการตรวจรับ ยังไม่ถูกต้องกับวันครบกำหนดส่งมอบงาน - ตรวจสอบการออกใบส่งของ/เจ้าหน้าที่ ยังไม่ถูกต้อง	- ให้คำแนะนำ การนับวัน การตรวจรับ และรายละเอียดอื่น - การรวม ใบแจ้งหนี้ของร้าน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ กับเราให้ออก ใบส่งของให้ถูกต้อง	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



(นางสาวอัญญา สืบมาแต่ป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
4. การควบคุมเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก	วัสดุ - ทะเบียนควบคุมพัสดุ บัญชีวัสดุ ยอดคงเหลือยังไม่ตรง ครุภัณฑ์ - ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน - การคิดค่าเสื่อม คิดถูกต้องตามส.ป.กำหนด แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน การเบิก - การทำใบเบิกพัสดุ - ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก สสอ.จัดทำ ในภาพรวม ทุก รพ.สต. ในพื้นที่	- คลังเก็บวัสดุเรียบร้อย แต่ยอดคงเหลือยังไม่ตรงกับเอกสาร - การคุมครุภัณฑ์ เกือบครบทุกรายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ให้คิดค่าเสื่อมครุภัณฑ์เพิ่ม ในรายการที่รับเข้าใหม่ - ลงลายมือชื่อ ในใบเบิกได้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสาน สสอ. เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานผล การตรวจสอบพัสดุประจำปี หนังสือแจ้ง สดง. - ประสาน สสอ. เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการ ตรวจสอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ทะเบียนทรัพย์สินที่ติดจำหน่าย	
5. การตรวจสอบพัสดุประจำปี			
6. การจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ			

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอัญญา สืบมาแต่ปิ่น)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาว กิ่งดาว

(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน ผังขั้นตอน Flow Chart แสดงถึงกระบวนการงานทางพัสดุ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบหมายหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ - มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- ผังขั้นตอน Flow Chart กระบวนการทางพัสดุ ยังมีข้อผิดพลาด ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดวิธีการคัดเลือก - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เป็นปัจจุบัน - มีคำสั่งแยกผู้รับผิดชอบพัสดุ ออกจาก ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- ปรับปรุง Flow Chart กระบวนการทางพัสดุ ให้ครบทุกกระบวนการ และเป็นปัจจุบัน - มีคำสั่งที่เป็นปัจจุบันแล้ว - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ถูกต้อง	
2. แผนการจัดทำพัสดุ - การจัดทำแผนงบดำเนินการ (งบวัสดุ)	- วัสดุ ที่ใช้บางรายการยังไม่มีแผนรองรับ เช่น วัสดุที่ขอรับการสนับสนุนจาก รพ.ศรีนคร - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผน - ขุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยดี มีเพิ่มเติมเล็กน้อย	- ให้จัดแผนทำขอรับการสนับสนุนวัสดุ จาก รพ.ศรีนคร เพื่อให้ รพ.ศรีนคร จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุเพิ่มในส่วน ของการสนับสนุนให้ รพ.สต. - ปรับเพิ่มเอกสาร ตามคำแนะนำของแต่ละชุดเอกสาร	
3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง			

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอัญญา สืบมาแต่ป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกิตติมา

(นางสาวกิตติมา น้อยพิมพ์)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
4. การควบคุมเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก	วัสดุ - ทะเบียนควบคุมพัสดุ บัญชีวัสดุ ยอดคงเหลือ ครุภัณฑ์ - ทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีรายการซื้อใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน - การคิดค่าเสื่อมราคา ตามสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขกำหนด ยังไม่ครบทุกรายการ การเบิก	- จัดเรียงวัสดุเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน สถานที่สะอาดเรียบร้อย - การคิดค่าเสื่อมยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากซื้อเข้ามาใหม่ - แนะนำการคำนวณค่าเสื่อมพร้อมสำเนาหนังสือ การคิดค่าเสื่อมให้ และให้เป็นปัจจุบัน	
5. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	- การทำใบเบิกพัสดุ ถูกต้อง - ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก สสอ. จัดทำ ในภาพรวม ทุก รพ.สต. ในพื้นที่	- ลงลายมือชื่อ ในใบเบิกได้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสาน สสอ. เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานผล การตรวจสอบพัสดุประจำปี หนังสือแจ้ง สตง.	
6. การจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ	- ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก สสอ. จัดทำ ในภาพรวม ทุก รพ.สต. ในพื้นที่	- ประสาน สสอ. เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการ ตรวจสอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ทะเบียนทรัพย์สินที่ติดจำหน่าย	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน



(นางสาวอนัญญา สืบมาแต่ป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบหมายหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ - มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เป็นปัจจุบัน - มี คำสั่งแยกผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ออกจาก ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีคำสั่งที่เป็นปัจจุบันแล้ว - มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน	
2. แผนการจัดหาพัสดุ - การจัดทำแผนงบประมาณ (งบวัสดุ)	- วัสดุ ที่ใช้บางรายการยังไม่มีแผนรองรับ เช่นวัสดุที่ขอรับการสนับสนุนจาก รพ.ศรีนคร	- ให้จัดแผนทำขอรับการสนับสนุนวัสดุ จาก รพ.ศรีนคร เพื่อให้ รพ.ศรีนคร จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุเพิ่มในส่วน ของการสนับสนุนให้ รพ.สต.	
3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- ชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ปรับเพิ่มความ	- ชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคำสั่งการ จ่ายเงินบ้าง ในบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวอนัญญา สืบมาแต่เป็น)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาว กิ่งดาว น้อยทิม
นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
4. การควบคุมเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก	วัสดุ - ทะเบียนควบคุมพัสดุ บัญชีวัสดุ ยอดคงเหลือ ครุภัณฑ์ - ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน การเบิก - การทำใบเบิกพัสดุ - ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก สสอ. จัดทำ ในภาพรวม ทก รพ.สต. ในพื้นที่	- จัดเรียงเรียบร้อย ยอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน - อยู่ระหว่างปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์สิน ให้เป็นปัจจุบัน - ลงลายมือชื่อ ในใบเบิกได้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสาน สสอ. เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานผล การตรวจสอบพัสดุประจำปี หนังสือแจ้ง สดง. - ประสาน สสอ. เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการ ตรวจสอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ทะเบียนทรัพย์สินที่ติดจำหน่าย	
5. การตรวจสอบพัสดุประจำปี			
6. การจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ			

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอนัญญา สืบมาแต่บ้าน)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พิกุล ห่อหุ้ม
(นางสาวกิงดา น้อยพิมพ์)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดี๋ย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1. การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบหมายหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ - มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ยังไม่เป็นปัจจุบัน - ยังไม่มี คำสั่งแยกผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ออกจาก ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- แจ้ง สสอ. ให้ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคลัง เพิ่มเติม	
2. แผนการจัดหาพัสดุ - การจัดทำแผนงบดำเนินการ (งบวัสดุ)	- วัสดุ ที่ใช้บางรายการยังไม่มีแผนรองรับ เช่น วัสดุที่ขอรับการสนับสนุนจาก รพ. ศรีนคร	- ให้จัดทำแผนทำขอรับการสนับสนุนวัสดุ จาก รพ. ศรีนคร เพื่อให้ รพ. ศรีนคร จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุเพิ่มในส่วน ของการสนับสนุนให้ รพ. สด.	
3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- ชุดเอกสารเบิกจ่าย ยังไม่สมบูรณ์ ขาดบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน การจัดซื้อ/จัดจ้าง (ซ่อมแซมบ้านพัก)	- ให้แบบบันทึกข้อความ ตามตัวอย่าง	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอนัญญา สืบมาแต่บ้าน)

เจ้าพนักงานพัสดุดำเนินงาน

นางสาว อนัญญา สืบมาแต่บ้าน
(นางสาวกิงดาว น้อยพิมพ์)
นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

หน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
4. การควบคุมเก็บรักษา วิสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก	วิสดุ - ทะเบียนควบคุมพัสดุ บัญชีวิสดุ ยอดคงเหลือ ครุภัณฑ์ - ทะเบียนครุภัณฑ์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน การเบิก - การทำใบเบิกพัสดุ - ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก สสอ. จัดทำ ในภาพรวม ทุก รพ.สต. ในพื้นที่	- เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน ดี - ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์สิน ให้เป็นปัจจุบัน - ลงลายมือชื่อ ในใบเบิกได้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสาน สสอ. เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานผล การตรวจสอบพัสดุประจำปี หนังสือแจ้ง สดง. - ประสาน สสอ. เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการ ตรวจสอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ทะเบียนทรัพย์สินที่ติดจำหน่าย	
5. การตรวจสอบพัสดุประจำปี			
6. การจำหน่าย โอน บริจาค และทำลายพัสดุ			

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวอัญญา สิบมาแต่เป็น)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาว อัญญา

(นางสาวกิงดาว น้อยพิมพ์)

นักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(มิติตำแหน่งระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว...

วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑)มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในของ หน่วยงาน ๒)มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลระบบควบคุมภายใน ๓)ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ๔)มีการดำเนินการควบคุมภายในที่กำหนดไว้	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน(ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ปี ๒๕๖๑) ๒.จัดทำ Flowchart กระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน -จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓.จัดทำแบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ระยะเวลาดำเนินการสั้นสุด ๑ ต.ค.๖๕ - ถึง ก.ย.๖๖ ๔.จัดทำแบบ ปค.๔ ระยะเวลาสั้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๕.จัดทำแบบ ปค.๕ ระยะเวลาสั้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๖.จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๖ (๔ ด้าน SOFC)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรม ด้านการควบคุม ภายใน
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในครบบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๕)มีการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วนงาน ๖)มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(FlowChart) ๗)ไม่มีการจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย ๘)มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุม วัตถุประสงค์ ๔ ด้าน	๖.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ S:Strategic Risk ๖.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน O:Operation Risk - ด้านความปลอดภัย - ด้านเทคโนโลยี - ด้านคลินิก ๖.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน F:Financial Risk ๖.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย C: Compliance Risk	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑.....
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว...

วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๗.มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล	๗. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๗.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ S:Strategic Risk ๗.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน O:Operation Risk - ด้านความปลอดภัย - ด้านเทคโนโลยี - ด้านคลินิก ๗.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน F:Financial Risk ๗.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย C: Compliance Risk ๘. ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ (ปค.๑) รวบรวมที่ สสอ.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรม ด้านการควบคุมภายใน
๓.ดำเนินการจัดทำรายงาน ทุกระดับได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	๑๐.จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ๑๑.ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย		

ข้าพเจ้า
๑.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(มีติดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว...

วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑๒.ไม่ได้ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ๑๓.ไม่ได้ดำเนินการ	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรมด้านการควบคุมภายใน
๕.มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๔.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ ๑๕.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน ๑๖.ไม่ได้ดำเนินการ ๑๗.ไม่ได้ดำเนินการ		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน กิ่งกมล
๑.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ.....

วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑) ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในของ หน่วยงาน ๒) ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลระบบควบคุมภายใน ๓) ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ๔) มีการดำเนินการควบคุมภายในที่กำหนดไว้	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ปี ๒๕๖๑) ๒. จัดทำ Flowchart กระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน - จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. จัดทำแบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๑ ต.ค. ๖๕ - ถึง ก.ย. ๖๖ ๔. จัดทำแบบ ปค. ๔ ระยะเวลาสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๕. จัดทำแบบ ปค. ๕ ระยะเวลาสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๖. จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๖ (๔ ด้าน SOFC) ๖.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ S: Strategic Risk ๖.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน O: Operation Risk - ด้านความปลอดภัย - ด้านเทคโนโลยี - ด้านคลินิก ๖.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน F: Financial Risk ๖.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย C: Compliance Risk	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรม ด้านการควบคุม ภายใน
๒. ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๕) มีการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วนงาน ๖) มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FlowChart) ๗) ไม่มีการจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย ๘) มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุม วัตถุประสงค์ ๔ ด้าน		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑. กัทธ ช่อชะเคียม.....

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)
หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ.....

วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๗.มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล ๑๐.จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ๑๑.ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	๗. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๗.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ S:Strategic Risk ๗.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน O:Operation Risk - ด้านความปลอดภัย - ด้านเทคโนโลยี - ด้านคลินิก ๗.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน F:Financial Risk ๗.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย C: Compliance Risk ๘. ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ (ปค.๑) รวบรวมที่ สสอ.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรม ภายใน
๓.ดำเนินการจัดทำรายงาน ทุกระดับได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา			

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

๑.๓๓๓ ๕๕๕๕๕๕๕๕

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับ.....

วันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑๒.ไม่ได้ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรมด้านการควบคุมภายใน
	๑๓.ไม่ได้ดำเนินการ		
๕.มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๔.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕		
	๑๕.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน		
	๑๖.ไม่ได้ดำเนินการ		
	๑๗.ไม่ได้ดำเนินการ		

กำกับ.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มีต้นระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม.....

วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑)มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๒)มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๓)ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ๔)ไม่ได้ดำเนินการ	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการตามข้อกำหนด	จึงงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรมด้านการควบคุมภายใน
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๕)มีการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วนงาน ๖)ไม่มีการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(FlowChart) ๗)ไม่ได้จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย ๘)มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุมวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน	- ดำเนินการตามข้อกำหนด - ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ - ดำเนินการตามข้อกำหนด	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

.....
๑. กิตติ สมิติน

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(มีดีด้านการควบคุมภายในและประสิทธิภาพความเสี่ยง)
หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม.....
วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย และหน่วยงานของรัฐ	๙)ไม่มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	ปรับปรุงประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรมด้านการควบคุมภายใน
๓.ดำเนินการจัดทำรายงานการระดับได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	๑๐.ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ๑๑.ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

วิภาดา ภิรมย์เกษม

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชุม.....

วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔. มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑๒. ไม่ได้ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรม ด้านการควบคุม ภายใน
	๑๓. ไม่ได้ดำเนินการ		
	๑๔. ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕		
	๑๕. ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน		
๕. มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๖. ไม่ได้ดำเนินการ		
	๑๗. ไม่ได้ดำเนินการ		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

กิตติ งามชื่น

ส่งข้อมูลตรวจสอบภายใน

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มีติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเตี๋ย.....

วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒.ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกส่วนงานย่อยและหน่วยงานของรัฐ	๗)ไม่มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.กิจกรรมการติดตามผล		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรม ด้านการควบคุม ภายใน
๓.ดำเนินการจัดทำรายงานการระดับได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา	๑๐.ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ๑๑.ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ ปค.๕ ส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มีด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)

หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเตี๋ย.....

วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

ประเด็น	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔.มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑๒.ไม่ได้ดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ๑๓.ไม่ได้ดำเนินการ		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรม ด้านการควบคุมภายใน
๕.มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๔.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ ๑๕.ไม่ได้ดำเนินการ ตามแบบ ปค.๕ รอบ ๑๒ เดือน ๑๖.ไม่ได้ดำเนินการ ๑๗.ไม่ได้ดำเนินการ	- ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการ	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายใน

.....