



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทร ๐ ๔๒๕๙ ๗๐๙๖

ที่ นพ ๐๙๓๒.๑/๔๖๖ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งวดที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขอส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งวดที่ ๒ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๘ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ใน รพ.สต.จำนวน ๙ แห่ง โดยมีประเด็นที่ตรวจสอบ ได้แก่ การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนและรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดัง รายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


(นายกานนิต มงคลเกตุ)
สาธารณสุขอำเภอนาหว้า

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ชื่อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับผิดชอบ	รายละเอียดการดำเนินงานตามแบบ ติดตามป.ย.๒
มีทะเบียนพืชศัตรูพืชในแปลง	ร.พ.ส.ต.ท่าเรือ	มีทะเบียนพืชศัตรูพืชในแปลง
มีการวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน		มีการวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน
พร้อมแจ้งในที่ประชุม จนท.ของ ร.พ.ส.ต.		พร้อมแจ้งในที่ประชุม จนท.ของ ร.พ.ส.ต.
เงินบำรุงคงเหลือ ๓๗๓๒๑๕.๖๔ ณ ๒๕มิ.ย.๖๐		เงินบำรุงคงเหลือ ๓๗๓๒๑๕.๖๔ ณ ๒๕มิ.ย.๖๐
อยู่ได้ ๖ เดือน		อยู่ได้ ๖ เดือน
มีรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตามป.ย.๒		มีรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตามป.ย.๒
งวด ๓ เดือน ๖ เดือน		งวด ๓ เดือน ๖ เดือน

(นายภาณุเมศ มงคลเกตุ)

(นายปราชญ์ คุ้มเงิน)

สาธารณชนอาจเฝ้าเห็นว่า

ปัญหาการสาธารณสุขในชนบท

ကျေးဇူးပြုလျက်ရှိပါသည်။

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอหน้าหว้า ภาพรวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

หน้าหว้า

ข้อควรพิจารณา	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับผิดชอบ
การฟื้นฟู	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์	รพ.สต.ดอนแดง
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	ทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เอกสารจัดซื้อ การสั่งซื้อวัสดุไม่เชื่อมโยงเพลิงให้ลงวันที่ให้ถูกต้อง สอดคล้องระยะเวลาส่งมอบ	
การให้บริการ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีการวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน พร้อมแจ้งในที่ประชุม จนท.ของ รพ.สต.	
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	จัดทำแผนแก้ไขปัญหาเงินบำรุงในภาวะวิกฤติ เงินบำรุงเหลือน้อยอยู่ได้ ๒.๔๙ เดือน	
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	๑๔๕๑๐๙.๑๑บาท ณ ๑๙ มิ.ย.๖๐	
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	มีรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตามไป.๒ งวด ๓ เดือน ๖ เดือน	

(นายแพทย์ อดิศักดิ์)

(นายแพทย์ อดิศักดิ์)

(นายแพทย์ อดิศักดิ์)

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอหน้าหว้า ภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
หน้า ๒

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับผิดชอบ
การพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	- เป็นไปตามมาตรฐาน	การจัดซื้อที่มีราคากเกิน ๕๐๐๐ บาท มีบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว	รพ.สต. นาคุณใหญ่
		เอกสารจัดซื้อ กรณีใบเสร็จรับเงินให้ลงวันที่ให้เรียบร้อย	
		กรรมการลงนามในใบส่งของ	
การพัสดุ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีทะเบียนรับ-จ่าย และใบเบิกวัสดุ เป็นปัจจุบัน	
การเงินการบัญชี	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีการวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน พร้อมแจ้งในที่ประชุม จนท. ของ รพ.สต.	
		มีแผนแก้ไขปัญหาเงินบำรุงในภาวะวิกฤติ	
		เงินบำรุงเหลือน้อยอยู่ได้ ๒.๘๓ เดือน	
		๑๘๑๗๖.๒๘ บาท ณ ๒๔ มิย. ๖๐	
ระบบควบคุมภายใน	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตามปย.๒ งวด ๓ เดือน ๖ เดือน	

(นายภกณนิต มงคลเกตุ)
สาธารณสุขอำเภอหน้าหว้า

(นายปราโมทย์ คำภูใหม่)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายวิไลศักดิ์ คำหา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอหน้าหว้า ภาพรวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

หน้า ๒

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	- เป็นไปตามมาตรฐาน	การจัดซื้อที่มีราคาเกิน ๕๐๐๐ บาท มีบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว	รพ.สต.นางัว
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เอกสารจัดซื้อ การเดินส่งซื้อให้ลงวันที่ ให้เรียบร้อย	
การพัสดุ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีทะเบียนพัสดุ มีทะเบียนรับ-จ่าย มีใบเบิกเป็นปัจจุบัน	
การเงินการบัญชี	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีคำร้องวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน พร้อมแจ้งในที่ประชุม จนท.ของ รพ.สต.	
		เงินบำรุงคงเหลือ ๕๐๐๕๕๒.๗๕ บาท อยู่ได้ ๘.๕๕ เดือน	
ระบบควบคุมภายใน	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตามเป.๒ งวด ๓ เดือน ๖ เดือน	
		ครอบคลุม FAI และการหลัก	



(นายกานันต์ มงคลเกตุ)

สาธารณสุขอำเภอหน้าหว้า



(นายปราโมทย์ คำภูเงิน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายวิไลศักดิ์ คำหา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอหน้าหว้า ภาพรวม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

หน้า ๒

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกของราคา	- เป็นไปตามมาตรฐาน	การจัดซื้อที่มีราคาเกิน ๕๐๐๐ บาท มีบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP	รพ.สต. นาคอย
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เอกสารจัดซื้อ การแจ้งสั่งซื้อให้ส่งวันที่ ให้เรียบร้อย	
		ร้อยละ ๑๐๐	
การพัสดุ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีทะเบียนพัสดุ	
		มีทะเบียนรับ-จ่าย และมีใบเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน	
การเงินการบัญชี	- เป็นไปตามมาตรฐาน	ให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน	
		พร้อมแจ้งในที่ประชุม จนท.ของ รพ.สต.	
		มีแผนแก้ไขปัญหาเงินบำรุง	
		เงินบำรุงคงเหลือ ๒๐๑๒๗๖.๐๒ บาท ณ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ อยู่ได้ ๓.๔ เดือน	
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เอกสารเกณฑ์คงค้างยังไม่เป็นปัจจุบัน	
การเก็บค่าบริการ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตาม ๒	
		งวด ๓ เดือน ๖ เดือน	

(นายกานต์ มงคลเทศ)
 สาธารณสุขอำเภอหน้าหว้า

(นายปรานี พันธ์คำมูล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายวิเศษ คำหา)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ชุดรายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอหน้าท้าว ภาพรวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

หน้า ๗

ข้อบกพร่อง	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับผิดชอบ
การจัดตั้งจุดให้บริการสุขภาพ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	รพ.สต.อุณา	
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เอกสารจัดซื้อ ทรัพย์สินเสร็จรับเงินให้ลงวันที่ให้เรียบร้อย ใบส่งของให้ลงเลขที่รับในงานสารบรรณ	
	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีทะเบียนพัสดุ แต่ทะเบียนรับ-จ่ายยังไม่เป็นปัจจุบัน	
การให้บริการ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	ให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน พร้อมแจ้งในที่ประชุม จนท. ของ รพ.สต.	
การให้บริการ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	เงินบำรุงคงเหลือ ๓๖๐๗๘๔.๕๗ ณ ๑๖ มิย.๖๐ บาท อยู่ได้ ๘,๗๕๔.๕๗	
	- ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เอกสารเกณฑ์คงค้างยังไม่เป็นปัจจุบัน	
	- เป็นไปตามมาตรฐาน	ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตามป.๒	
	- เป็นไปตามมาตรฐาน	งวด ๓ เดือน ๖ เดือน	

(นายกนิษฐ์ มงคลเอก)

(นายปราโมทย์ คำเงิน)

สาธารณสุขอำเภอหน้าท้าว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายวิสิทธิ์ หักหา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอหน้าหว้า ภาพรวม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ *สมชาย*

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับตรวจ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	- เป็นไปตามมาตรฐาน	เอกสารจัดซื้อ/จ้าง ครบถ้วน ถูกต้อง	รพ.สต.ดอนศาลา
การพัสดุ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีแผน มีทะเบียน มีใบเบิกเป็นปัจจุบัน	
การเงินการบัญชี	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีการวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน พร้อมแจ้งในที่ประชุม จนท.ของ รพ.สต. มีแผนแก้ไขปัญหาเงินบำรุง เงินบำรุงคงเหลือ ๒๔๙๙๑๗.๒๐ บาท อยู่ได้ ๔.๘๕ เดือน เอกสารเกณฑ์คงค้างบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน	
ระบบควบคุมภายใน	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตามป.ย.๒ งวด ๓ เดือน ๖ เดือน	

(นายกมนิต มงคลเดช)
 สาธารณสุขอำเภอหน้าหว้า

(นายปรเมทย์ คำเงิน)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายวิเลศักดิ์ คำหา)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอหนองหัว อำเภอรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลง

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ชื่อหน่วยรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	- เป็นไปตามมาตรฐาน		รพ.สต.เหล่าพัฒนา
การพัสดุ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	ได้จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุประจำปี มีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน	
สภาพแวดล้อมทั่วไป	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีการจัดการขยะ และขยะติดเชื้ออย่างเป็นระบบ	
การให้บริการประชาชน	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีการวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงทุกเดือน พร้อมแจ้งในหุ้ประชุม จนท.ของ รพ.สต. เตรียมแผนแก้ไขปัญหาเงินบำรุง เงินบำรุงคงเหลือ๓๒๖๒๕๙.๓๖ บาท อยู่ได้ ๔ เดือน เอกสารเกณฑ์คั่งค้างส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน	
หน่วยงบประมาณ	- เป็นไปตามมาตรฐาน	มีรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ติดตามปย๒ งวด ๓ เดือน ๖ เดือน	

(นายกานันต์ มงคลเกตุ)
สาธารณสุขอำเภอหนองหัว

(นายปรานี คุ้มเงิน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายวิไลศักดิ์ คำหา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(นายวิชาญศักดิ์ คำหา)

(นายปราโมทย์ คำภูเงิน)

(ได้เบาะแส ๑๒๖๖ ราย)

[illegible]

52

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ဝဋ္ဋဘူတ W.M. အောင်ကျော်

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในระดับอำเภอว่า ภาพรวม