



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๗๓-๔๘๘๙ ๐๗๐ ต่อ ๑๑๕

ที่ ปน ๐๐๓๒.๓/๔๘๔

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ได้ปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อตรวจสอบและนิเทศหน่วยงานในเครือข่ายของหน่วยงานให้  
การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนด ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมุฮัมมัด สะแม)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

( / ) อนุญาต

( ) ไม่อนุญาต เหตุผล.....

(นายอรรุณ รอกา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

ผลการตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในเครือข่ายคปสอ.ทุ่งยางแดง. ทั้ง ๓ แห่ง  
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน	ประเด็นที่พบ	ข้อเสนอแนะ
<p>รพ.สต.พิเทน , รพ.สต.ดำ และ รพ.สต.ปากู</p>	<p><b>ด้านการเงิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ้นปีงบประมาณใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช่ ไม่มีการปรุ หรือเจาะรู หรือประทับตราเล็กใช้ทุกฉบับ ทั้ง ๓ แห่ง</li> <li>- ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้รับเช็คในต้นขั้วเช็ค บางฉบับ</li> <li>- ส่งจ่ายเช็ค ไม่ขีดผู้ถือ และA/C PAYEE ONLY</li> </ul> <p><b>ด้านบัญชี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการรายงานคงคลังยา/วัสดุ การแพทย์ใช้ไป</li> <li>- ไม่มีการรายงานค่าเสื่อมราคา</li> </ul> <p><b>ด้านพัสดุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เรียงลำดับก่อนหลัง</li> <li>- ไม่ระบุปริมาณงานในการส่งมอบงานของลูกจ้างเหมาบริการ</li> </ul>	<p>ได้มีการแนะนำผู้ปฏิบัติงานแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีการรายงานคงคลังใช้ไปเดือนละครึ่ง</li> <li>- ให้มีการรายงานค่าเสื่อมราคาเดือนละครึ่ง</li> <li>- แนะนำให้ลงทะเบียนครุภัณฑ์โดยแยกครุภัณฑ์ที่มีมูลค่า ๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และเรียงลำดับก่อนหลังให้เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ภาระงานใด ที่สามารถระบุปริมาณงานได้ ให้ระบุให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจรับและเบิกจ่ายต่อไป</li> </ul>

ภาพประกอบการตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในเครือข่ายคปสอ.ทุ่งยางแดง. ทั้ง ๓ แห่ง  
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

