



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๕๕๙ ๙๓๐๐๐

ที่ สธ ๐๙๑๒.๐๕/๕๖๕ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบไตรมาส ที่ ๔ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และด้านการบริหารงาน ภายในศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดดังนี้

๑. การสุ่มการตรวจสอบด้านการเงิน การรับ-จ่ายเงิน-การบันทึกบัญชี การรับจ่ายเงินประจำวันในระบบ GFMIS รายงานการขอเบิกประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานงบทดลองประจำเดือน การส่งรายงานให้ สตง. การทำทะเบียนคุมการรับ-การจ่ายเงิน การทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม การทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ปรากฏว่า รายการดังกล่าว มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายงานและจัดส่งรายงานถูกต้องครบถ้วน

๒. เงินยืมราชการ มีรายละเอียดดังนี้ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืม ล้างหนี้ใบสำคัญได้ทันตามกำหนดระยะเวลา มีลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๒๐% จำนวน ๒ ราย คือ ยืมเงินไปราชการแต่เนื่องจากมีราชการต่อเนื่องทำให้ไม่ได้เบิกค่าพาหนะขากลับ คืนเงินสด จำนวน ๑,๐๓๐ บาท และยืมเงินจัดกิจกรรมบุคคลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล ทำให้เงินรางวัลเหลือจ่าย คืนเงินสด จำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท

๓. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ จากการสุ่มใบสำคัญ จำนวน ๑๐ ฉบับ มีการใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญทุกประเภท ครบถ้วน ตามแบบที่ กรมอนามัย กำหนด ใบสำคัญการจ่ายมีการประทับตรา การจ่ายเงินแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ ครบถ้วน การประทับตราลงบัญชีแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อครบ ใบสำคัญจ่ายมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน

๔. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน มีการควบคุมภายใน มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ฯ มีการควบคุมพัสดุ สุ่มตรวจจำนวน ๕ รายการ ตรวจสอบวัสดุและยอดคงเหลือแล้วตรงกัน และมีการจัดเก็บตามหลัก ๕ ส. ทำให้สะดวกในการหยิบใช้งานปลอดภัยและเป็นหมวดหมู่ มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของศูนย์ฯ

๕. การตรวจสอบยานพาหนะ รถยนต์ทุกคันมีแบบฟอร์มและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มได้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๖. การตรวจสอบการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และนำเรียนเสนอ ผอ.อนุมัติให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา จะเป็นพระคุณ

- ทธป
- ศธว กวญ/ผวช


(นางนภาพร เทמהเหม็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน


(นายชาญชัย สุขรัตน์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก