



บันทึกข้อความ

สำนักทันตสาธารณสุข
วันที่ 159
หนังสือ - 9 ต.ค. 2563
เวลา 14.10 น.

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๐๗

ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๑/๑๕๗ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

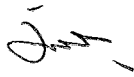
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

ตามที่กรมอนามัยได้มีคำสั่งที่ ๙๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และให้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน พัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข กรณีตรวจพบประเด็นที่ยังไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและพิจารณาสั่งการให้แก้ไขปรับปรุง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานสำนักทันตสาธารณสุขได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้ โดยมีข้อตรวจพบ คือ โดยมีข้อตรวจพบที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ คือ เรื่องเงินยืมราชการ มีลูกหนี้เงินยืมชำระหนี้เงินยืมราชการล่าช้าเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดจำนวน ๓ ราย ซึ่งเป็นประเด็นเดิมที่เคยตรวจพบของไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) สาเหตุมาจากการบริหารโครงการที่ประสานผู้เข้าร่วมประชุมไม่ชัดเจนและประมาณการค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม ต้องขออนุมัติจำนวนผู้เข้าประชุมและงบประมาณเพิ่ม ส่งผลให้ส่งใบสำคัญเพื่อชำระหนี้เงินยืมล่าช้าเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด

เพื่อเป็นการแก้ไขประเด็นดังกล่าว เห็นควรกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาของกระบวนการบริหารจัดการโครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เช่น การขออนุมัติโครงการ การประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม จนถึงการจัดเงิน การส่งหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน รับทราบและเข้าใจตรงกัน และควบคุมกำกับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไขในประเด็นข้อตรวจพบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป


นางอัญชลี เทียงธรรม
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เรียน ทน. ๒๖๓๖๖

๓๑/๑๐ ๗๖ ๒๖/๑๗๖๐

นพ

(นางปิยะดา บระเสริฐสม)
ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

- 9 ต.ค. 2563