



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โทร๐๓๘-๒๒๑๙๒๕ โทรสาร๐๓๘-๒๒๒๓๑๒

ที่ ขบ ๐๖๓๒/๑๔๗๓

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บางละมุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒
เดือนและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

ศิริรัตน์

(นางสาวศิริรัตน์ หัตถิยา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ทราบ
- อนุญาต

(นายกิตติ บุญรัตน์เนตร)

สาธารณสุขอำเภอบางละมุง



รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment : ITA) ที่กำหนดให้หน่วยงานมีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับนี้ ประกอบด้วย รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๕)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑
บรรณานุกรม	๑๒



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอบ ๑๒ เดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

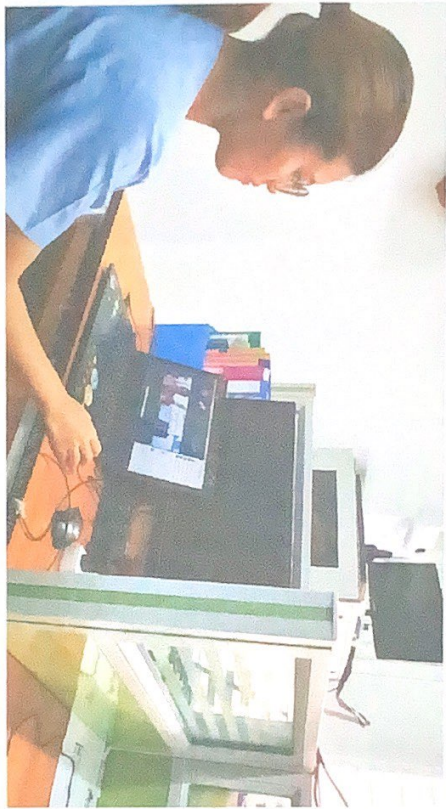
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตดีด้านสุขภาพจิตต่อด้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
เป้าประสงค์ : ปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกของบุคลากรให้ปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล และดำเนินการชี้วัดด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ระยะเวลาเสร็จสิ้น	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
๑.ปลูกจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน	๑.๑ โครงการบูรณินิเทศอบรมวินัยคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการและบุคลากรสาธารณสุข ๑.๒ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	-	-ข้าราชการ บุคลากร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัด มีจิตสำนึก ค่านิยม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย เรื่องร้องเรียนลดลง -จำนวนครั้งที่เกิด ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑ ครั้ง/ปี บุคคลบรรจุใหม่ ๕ ครั้ง/ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและหน่วยงานในสังกัด	อบรมวันที่๗ก.พ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน(บรรจุใหม่) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บอร์ดของหน่วยงาน

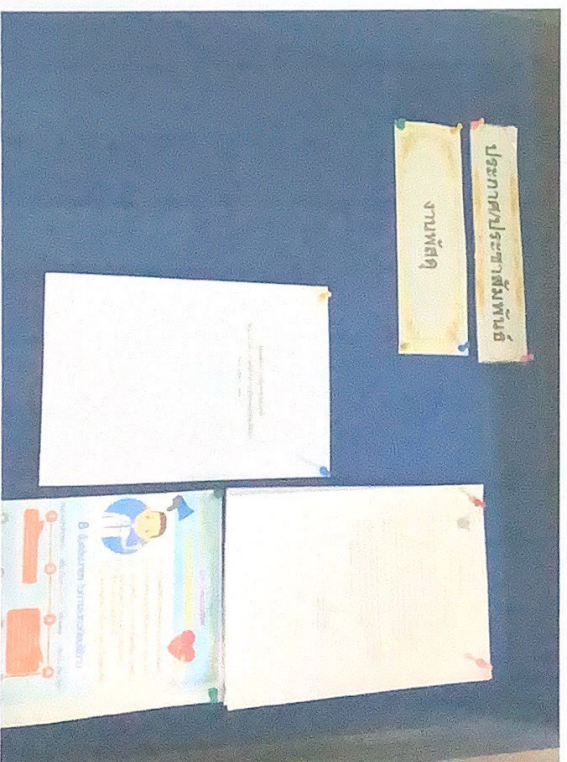
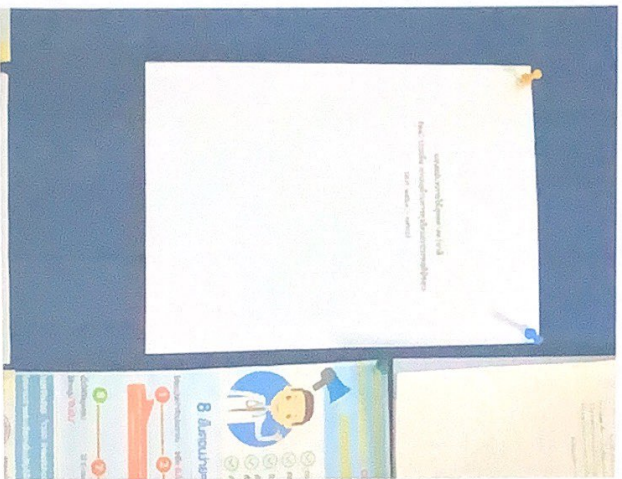
ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ระยะเวลา เสร็จสิ้น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
<p>๑. ปฏิบัติดีสำนึก คำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และ สร้างวินัยแก่ทุก ภาคส่วน (ต่อ)</p>	<p>๑.๓ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>๑.๔ จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริต และ ปฏิบัติงานเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี</p>	-	<p>- จำนวนเรื่องที่จัด ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ</p>	<p>๕ เรื่อง/ปี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอบางละมุง และหน่วย บริการในสังกัด</p>	<p>มีการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ที่บอร์ดของ หน่วยงาน หน่วยงาน</p>
			<p>-บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p>			<p>แผนกำหนดการ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕</p>

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ แบบออนไลน์

ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



- ๑.๒ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๑.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บอร์ด ของหน่วยงาน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเครือข่ายในประเทศไทย

เป้าประสงค์ : มีเครือข่ายระหว่างและป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และเป้าหมาย		ระยะเวลาเสร็จสิ้น	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
๒.สร้างบุคลากรเครือข่าย จิตอาสา ตรวจสอบสัญญาณป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒๑ ส่งเสริมให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม/ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เมื่อหาประเด็น -ลดประโยชน์ทับซ้อน -การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ -การป้องกันและจัดการข้อร้องเรียน -การรับสินบนและการเรียกรับ	-	-มีการจัดอบรม/ได้รับความรู้ข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยงาน เข้ารับการอบรม/ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	๑ ครั้ง/ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงและหน่วยบริการในสังกัด	ประจวบจันทน์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕



ภาพกิจกรรมประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปึงประสมภณ ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ระหว่างหน่วยงาน

เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ระยะเวลาเสร็จสิ้น	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
๓. เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งแก่ หน่วยงานต่อต้าน การทุจริต	๓.๑ จัดประชุมอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน, การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ, การป้องกันและจัดการข้อร้องเรียน, การรับสินบนและการเรียกร	-	-จัดประชุม 1 ในหน่วยงาน	๑ ครั้ง/ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักงาน สธารณสุข อำเภอบางละมุงและหน่วย บริการในสังกัด	กำหนดการจัดอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต

เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามทุจริต

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ระยะเวลา เสร็จสิ้น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			
๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๔.๑ ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในวางแผนการออกตรวจสอบภายใน และสรุปจัดทำรายการภายใน และสรุปทำรายงาน	-	- หน่วยงานบริการได้รับ การตรวจสอบภายใน และผ่านเกณฑ์การ ประเมินระบบ ควบคุมภายใน	หน่วยงานบริการทุก แห่งได้รับการ ตรวจสอบ ภายในและผ่าน เกณฑ์ตัวชี้วัด ประเมิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักงานสารบรรณสุษะ อนามัย รังสิต	กำหนดการ จัดอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... **ศิริพนั** ผู้รายงาน
 (.....นางสาวศิริรัตน์ หัตถธิดา.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 วันที่.....๓๑.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รอยหน่วยงาน บึงปรางมาณ ๒๕๖๕
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางดะ
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ๑.ด้านการเงิน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลหมัน	- การแก้ไขในสำเนาใบเสร็จรับเงินมีหลายตำแหน่ง	- หากเขียนผิดส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือผิดเกิน ๒ จุด แนะนำให้ยกเลิกใบเสร็จและออกฉบับใหม่ พร้อมทำบันทึกข้อความรายงานความเสียหายเหตุการณ์ให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง	- ใบเสร็จรับเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง ประทับตรา "จ่ายแล้ว" ลงนามแล้ว ขาดลงวันที่จ่าย	- แนะนำตรวจสอบลงวันที่จ่ายให้เรียบร้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงใหญ่		
ตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาใบเสร็จรับเงิน	- เกิดรอยขีดเขียนในใบเสร็จรับเงินฉบับต้นฉบับเนื่องจาก ไม่ใช้แผ่นรองหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินก่อนเขียน - การประทับตราอย่างต่างๆในต้นฉบับและสำเนาใบเสร็จรับเงิน บรรทัดไม่ตรงกัน	- ใช้แผ่นรองหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง - พิมพ์รายการให้อยู่ในแนวเดียวกันทั้งต้นฉบับ และสำเนาใบเสร็จรับเงิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น		
-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว	- การเขียนรายการในใบเสร็จ "คำยา" จะทำให้คนบึก นำไปเบิกไม่ได้	- ให้ใช้รายการ "คำยาในบัญชียาหลัก"
-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค		
-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ		

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รายหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
 ๑. ด้านการเงิน

ประเด็นการตรวจสอบ	ชื่อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
ตำบล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท		ครั้ง และมีทะเบียนคุมฝาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	๑. ให้ระบุ วัน เดือน ปี ด้านล่างผู้มอบเงินแล้ว ทุกครั้ง ๒. เมื่อผู้ประกอบกิจการรับเช็คให้ลงลายมือชื่อตำแหน่งผู้รับเช็คทุกครั้ง
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...บ้านโรงไฉะ.....	๑. ใบเสร็จรับเงิน สั่งจ่ายเงิน ไม่ลงวันที่เมื่อจ่ายเงินแล้ว ๒. เช็คไม่ติดลายมือชื่อผู้มอบเงิน	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ		
ตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาใบเสร็จรับเงิน	พบสำเนาใบเสร็จรับเงินสูญหาย	พบความการรับเงินแต่ละใบเสร็จอย่างน้อย ๑ ครั้ง ก่อนส่งมอบให้คนไข้ และพบทวนเลขที่ ใบเสร็จทุกครั้งก่อนสรุปยอดจำนวนเงิน รวมไว้ด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้าย พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน ผู้ส่งเงินทุกครั้ง
	การเขียนใบเสร็จรับเงิน ตัวหนังสือไม่ชัดเจน	เขียนตัวหนังสือตัวบรรจง อ่านง่าย
	เกิดรอยขีดเขียนไม่ใบเสร็จรับเงินฉบับัดไปเนื่องจาก	การลงวันที่ใช้การป้อน เพื่อความชัดเจน ใช้แผ่นรองหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
	ไม่ให้นำร่องหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินก่อนเขียน	นำบัตรรายการต่าง ๆ ในต้นฉบับและสำเนาใบเสร็จรับเงิน บรรทัดไม่ตรงกัน
	การบันทึกไม่ตรงกัน	บันทึกรายการให้อยู่ในแนวเดียวกันทั้งต้นฉบับ และสำเนาใบเสร็จรับเงิน
การรับเช็ค	ไม่มีการเซ็นรับเช็คที่หลังวงเช็ค	เมื่อมีการรับเช็คควรให้เซ็นชื่อหลังวงเช็คทุกครั้ง ก่อนนำวงเช็คให้

รายงานผลแบบสอบถามระบบความคุ้มค่าใน รอยหน้าของงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิขณ
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ๑.ด้านการเงิน

ประเด็นการตรวจสอบ	ผู้ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๒. ด้านการบริหารพัสดุ		
ประเด็นการตรวจสอบ	ผู้ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมัน	- พบมีการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ - ไม่ดีเขียนหมายเลขครุภัณฑ์บนตัว	- ให้เขียนครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนทุกตัว - แนะนำให้ถ่ายรูปครุภัณฑ์ที่ออกแจกแล้วแนบเอกสารไปตรวจรับทุกครั้งเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง	- มีการยืมครุภัณฑ์จากหน่วยงานอื่นมาใช้เอกสารยืมเกินกำหนด	- จัดส่งครุภัณฑ์คืน หรือทำเอกสารขอยืมใหม่ - ครุภัณฑ์ฉบับใหม่
- ๓๑๕ เมื่อครบกำหนดยืม ผู้ยืมและผู้ให้ยืม หรือผู้แทน ติดตามทางตามพัสดุที่ยืม ไปคืนภายใน ๗ วัน	- มีการยืมครุภัณฑ์จากหน่วยงานอื่นมาใช้เอกสารยืมเกินกำหนด	- ติดตามทางตามครุภัณฑ์คืน หรือทำเอกสารขอยืม ให้ยืมครุภัณฑ์ฉบับใหม่
นับแต่ครบกำหนด	กำหนด	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูใหญ่		
-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอ่อน		
-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว		
-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค		

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รายหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 สำนักงานสารณสุขสุโขทัย
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. ส่วนการเงิน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
-บันทึกทะเบียนบัญชีครบบทุกรายการ ได้แก่ รัฐบาลการจัดซื้อ จัดจ้าง ชำรงทำของ การรับบริจาค การรับสนับสนุน การรับ โอนและค่าธรรมเนียม และมีหลักฐานการรับเข้าครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานการลงรับทุกรายการเสนอหัวหน้าหน่วยงานรัฐ	-มีการจัดทำทะเบียนบัญชีไม่ครบทุกรายการและไม่ได้ทำ สำเนาแจ้งงานบัญชีงานบัญชีทราบ ครบถ้วนทุกสิ้นเดือน	จัดทำทะเบียนบัญชีให้ครบทุกรายการและจัดทำ สำเนาแจ้งงานบัญชีทราบทุกสิ้นเดือน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาแข้ง	-ไม่พบบัญชีหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคียนซ้าย	-ไม่พบบัญชีหาในการตรวจสอบ	
-บันทึกทะเบียนบัญชีครบบทุกรายการ ได้แก่ รัฐบาลการจัดซื้อ จัดจ้าง ชำรงทำของ การรับบริจาค การรับสนับสนุน การรับ โอนและค่าธรรมเนียม และมีหลักฐานการรับเข้าครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานการลงรับ	-มีการจัดทำทะเบียนบัญชีไม่ครบทุกรายการ และไม่ได้ทำสำเนาแจ้งงานบัญชีทราบ ครบถ้วนทุกสิ้นเดือน	-จัดทำทะเบียนบัญชีให้ครบทุกรายการและ จัดทำสำเนาแจ้งงานบัญชีทราบทุกสิ้นเดือน
ทุกรายการเสนอหัวหน้าหน่วยงานรัฐ		
สำเนาแจ้งงานบัญชีทราบ ครบถ้วนทุกสิ้นเดือน		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่		
- บันทึกทะเบียนบัญชีครบบทุกรายการ ได้แก่ รัฐบาลการจัดซื้อ จัดจ้าง ชำรงทำของ การรับบริจาค การรับสนับสนุน การ รับโอนและค่าธรรมเนียม และมีหลักฐานการรับเข้าครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานการลงรับทุกรายการเสนอหัวหน้าหน่วยงานรัฐ	- มีการจัดทำทะเบียนบัญชีไม่ครบทุกรายการและไม่ได้ทำ สำเนาแจ้งงานบัญชีงานบัญชีทราบ ครบถ้วนทุกสิ้นเดือน	- จัดทำทะเบียนบัญชีให้ครบทุกรายการและจัดทำสำเนาแจ้ง งานบัญชีทราบทุกสิ้นเดือน
สำเนาแจ้งงานบัญชีทราบ ครบถ้วนทุกสิ้นเดือน		

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน ราชหน่วยงาน ปิงปวงประมาณ ๒๕๖๕
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ๑.ด้านการเงิน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
- สถานที่เก็บรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มีระบบการ จัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ กำหนดครุภัณฑ์เก็บเป็นหมวดหมู่	- สถานที่เก็บรักษาไม่เป็นระเบียบ การเก็บไม่แยกหมวดหมู่	- จัดทำสถานที่เก็บรักษาพัสดุแยกออกจากวัสดุอื่น และแยกเป็น หมวดหมู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....บ้านไร่.....	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ		
- บัญชีทะเบียนคุมรับวัสดุครบทุกรายการ ได้แก่ รับจากการจัดซื้อ จัดจ้าง ช่างทำของ การรับบริจาค การรับสนับสนุน การรับ โอนและการอื่น และมีหลักฐาน การรับเข้าครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานการลงรับ ทุกรายการเสนอหัวหน้าหน่วยงานรัฐ สำนักงานแจ้งงานบัญชีทราบ ครบถ้วนทุกสิ้นเดือน	- มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุไม่ครบทุกรายการ และไม่ได้นำสำเนาแจ้งงานบัญชีงานบัญชีทราบ ครบถ้วนทุกสิ้นเดือน	จัดทำทะเบียนคุมวัสดุให้ครบทุกรายการและ จัดทำสำเนาแจ้งงานบัญชีทราบทุกสิ้นเดือน
๓.ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		
ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหมื่น		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รายหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๑.ดำเนินการเงิน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง		
จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายไตรมาสโดยหนังสือเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	ไม่ได้ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายไตรมาสโดยหนังสือเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายไตรมาสให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา หรือประกาศให้ผู้ประกอบการ รับทราบทางระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุใหญ่		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ้น		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค		
จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายไตรมาสโดยหนังสือเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	ไม่ได้ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายไตรมาสโดยหนังสือเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายไตรมาสให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา หรือประกาศให้ผู้ประกอบการ รับทราบทางระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำแก้ว		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	-ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รายงานหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ๑.ต้นถาวรสิน

ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเคเคเคเคเค		
- จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานกำหนดรายได้รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	ไม่ได้ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานกำหนดรายได้รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานกำหนดรายได้รายหนึ่งให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา หรือประกาศให้ผู้ประกอบการ รับทราบทางระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวอ้อยใหญ่		
- จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานกำหนดรายได้รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	ไม่ได้ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานกำหนดรายได้รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	- จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานกำหนดรายได้รายหนึ่งให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา หรือประกาศให้ผู้ประกอบการ รับทราบทางระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวมรด		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...บ้านโรงโม่.....		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
- จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานกำหนดรายได้รายหนึ่ง	ไม่ได้ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหน่วยงานกำหนดรายได้รายหนึ่ง	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน ราชวิทยาลัยราชบัณฑิตยสภา
 สำนักงานสาธารณสุขสุขอนามัยกองกลาง
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ๑.ด้านการเงิน

ประเด็นการตรวจสอบ	ชื่อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา	ที่หน่วยงานกำหนดรายได้อาจยื่นไปให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคาหรือประกาศให้ผู้ประกอบการรับทราบทางระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔.ศักยภาพบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยก สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		
ประเด็นการตรวจสอบ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลหมื่น	- เครื่องวัดอุณหภูมิห้องและความชื้นไม่มาตรฐาน ผ่านการสอบเทียบครั้งล่าสุด วันที่ ๒/๘/๖๒	- ประสาน รพ.เพื่อดำเนินการส่งมอบเทียบ
การควบคุมสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน	- เฟอร์นิเจอร์ไม้มาตรฐาน ผ่านการสอบเทียบครั้งล่าสุด วันที่ ๒/๘/๖๒	- ประสาน รพ.เพื่อดำเนินการส่งมอบเทียบ
ผู้เก็บกับยาคณะอนุฐาน	- เฟอร์นิเจอร์ไม้มาตรฐาน ผ่านการสอบเทียบครั้งล่าสุด วันที่ ๒/๘/๖๒	- ประสาน รพ.เพื่อดำเนินการส่งมอบเทียบ
ผู้เก็บกับเวชภัณฑ์มาตรฐาน	- เฟอร์นิเจอร์ไม้มาตรฐาน ผ่านการสอบเทียบครั้งล่าสุด วันที่ ๒/๘/๖๒	- ประสาน รพ.เพื่อดำเนินการส่งมอบเทียบ
อัตราสำรองเวชภัณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน ๓ เดือน ดูรายละเอียด	- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ มีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่รพ.สต.จำนวนมาก ส่งผลให้ขาดต่อการสำรองปริมาณการใช้ยาในแต่ละไตรมาส	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง		
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	- ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	- ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	- ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว		
ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	- ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ	