



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

| ประเด็นการตรวจสอบ   | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ   |
|---|---|--|
| ประเด็นการตรวจสอบ   | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่านั้น  | ขาดการวิเคราะห์รายได้ตามรหัสที่ชัดเจน ในแต่ละรายการ<br>ที่เบิกจ่าย                                | - ลงรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนตามแผนงานในแต่ละ<br>รายการที่มีการจ่าย   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง   |   |  |
| - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงิน (CFD) มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุง | - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงิน(CFD) ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุง | เสนอให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณา<br>แผน-ผลเงินบำรุงพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาเงิน<br>ขาดดุล-เกินดุลในหน่วยบริการ รพสต |
| - ติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน   | - ไม่มีติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน  | จัดทำผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณปัจจุบัน  |
| โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง   |
| กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส และไตรมาสที่ ๓                                      | กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส และไตรมาสที่ ๓  | เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ๓๕ ในไตรมาสที่ ๓   |
| รวมรายรับได้ร้อยละ ๓๕ แต่รายจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๓๕   |   |  |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูใหญ่   |   |  |
| รายงานการประชุมของคณะทำงานในการจัดทำแผนเงินบำรุง  | - มีการประชุม ขาดรายงานการประชุม  | - ให้จัดทำรายงานการประชุมเพิ่มเติม   |
| - ติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ   | - ไม่มีติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ  | จัดทำผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณปัจจุบัน  |
| ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบรายรับ แผนรายรับ -  | ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ -   | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง   |
| รายจ่ายเงินบำรุง กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  | รายจ่ายเงินบำรุงกับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง   | เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ๓๕ ในไตรมาสที่ ๓   |
| รายไตรมาส   | รายไตรมาส และไตรมาสที่ ๓ รายรับรวมได้ร้อยละ ๓๕ แต่รายจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๓๕                          |  |

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน หน่วยงาน ปิงปวงประมาณ ๒๕๖๕  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง  
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม  
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 ๑. ดำเนินการดังนี้

| ประเด็นการตรวจสอบ   | ข้อตรวจพบ  | ข้อเสนอแนะ   |
|---|--|--|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ้น   | -ขาดรายงาน การเปรียบเทียบแผน ผลการดำเนินงาน<br>เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารทราบ  | -จัดทำรายงาน การเปรียบเทียบแผน ผลการดำเนินงาน<br>เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารทราบ  |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  |  |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค  |  |  |
| - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหาร<br>การเงิน (CFD) มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุง | - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหาร<br>การเงิน(CFD) ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุง  | เสนอให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณา<br>แผน-ผลเงินบำรุงเพื่อมีแนวทางแก้ปัญหาเงิน<br>ขาดดุล-เกินดุลในหน่วยบริการ รพสต                      |
| - ติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปิงปวงประมาณปัจจุบัน   | - ไม่มีติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปิงปวงประมาณปัจจุบัน   | จัดทำผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงปิงปวงประมาณปัจจุบัน  |
| โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง<br>กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส     | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง<br>กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส และไตรมาสที่ ๓<br>รายรับรวมไตรมาสละ ๓๕ แต่รายจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๓๕ | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่าย<br>เงินบำรุง กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง<br>เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ๓๕ ไปไตรมาสที่ ๓ |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค  |  |  |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  |  |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแก้ว  |  |  |

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รอยหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 สำนักงานสาธารณสุขเขตอำเภอบางละมุง  
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม  
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 ๑. ทำการเงิน

| ประเด็นการตรวจสอบ   | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ  |
|---|---|---|
| - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงิน (CFD) มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนผลเงินบำรุง  | - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงิน(CFD) ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนผลเงินบำรุง  | เสนอให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณา<br><br>แผน-ผลเงินบำรุงเพื่อมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเงิน                                  |
| - ติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน   | - ไม่มีติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน  | จัดทำผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณปัจจุบัน   |
| โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  |
| กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส   | กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส และไตรมาสที่ ๓  | เร่งดำเนินการรวบรวมให้ได้อ้อยละ ๗๕ และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้อ้อยละ ๗๕ ในไตรมาสที่ ๓                                      |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตน้อย  |   |   |
| - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงิน (CFD) มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุง | - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงิน(CFD) ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุง | เสนอให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณา<br>แผน-ผลเงินบำรุงเพื่อมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเงิน<br>ขาดดุล-เกินดุลในหน่วยบริการ รพ.สต |
| - ติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน   | - ไม่มีติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน  | จัดทำผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณปัจจุบัน   |
| โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  | โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  |
| กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส   | กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส และไตรมาสที่ ๓  | เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้อ้อยละ ๗๕ ในไตรมาสที่ ๓  |
| แต่รายจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๗๕   |   |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวใหญ่  |   |   |

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

| ประเด็นการตรวจสอบ  | ข้อตรวจพบ  | ข้อเสนอแนะ  |
|--|--|---|
| - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงิน (CFD) มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุง  | - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการบริหารการเงิน(CFD) ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุง  | - เสนอให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-ผลเงินบำรุงเพื่อมีแนวทางทางภาษีปัญหาเงินขาดดุล-เกินดุลในหน่วยบริการ รพ.สต.           |
| - ติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส | - ไม่มีติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รายไตรมาส และไตรมาสที่ ๓ รายรับรวมไม่ถึงร้อยละ ๗๕ แต่รายจ่ายถึงร้อยละ ๗๕ | - จัดทำผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง กับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง |
| - มีการทบทวนปรับแผนการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงระหว่างปีและได้ยื่นการอนุมัติจากผู้อำนาจ  | - ไม่มีการทบทวนหรือปรับแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงระหว่างปี   | - ควรมีการทบทวนและปรับแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หากรายรับหรือรายจ่ายไม่ไปตามแผนที่กำหนดไว้                                       |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด  |  |   |
|  | ขาดรายงานการเปรียบเทียบแผนผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารทราบ   | จัดทำรายงาน การเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารทราบ   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...บ้านโรงโม่.....  |  |   |
| - นำแบบปัญหาในการตรวจสอบ   | - นำแบบปัญหาในการตรวจสอบ   |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ   |  |   |
| - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการ   | - คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/คณะกรรมการ   | เสนอให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณา   |

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รายหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑.ด้านการเงิน

| ประเด็นการตรวจสอบ  | ชื่อตรวจพบ  | ข้อเสนอแนะ   |
|--|---|--|
| บริหารการเงิน (CFD) มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน-<br>ผลเงินบำรุง  | บริหารการเงิน(CFD) ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา<br>แผน-ผลเงินบำรุง   | แผน-ผลเงินบำรุงเพิ่มเติมวงทางการแก้ไขปัญหาเงิน<br>ขาดดุล-เกินดุลในหน่วยบริการ รพ.สต  |
| - ติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ<br>ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบรายรับ แผนรายรับ -<br>รายจ่ายเงินบำรุง กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง<br>รายไตรมาส | - ไม่มีติดตามผลการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ<br>ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ -<br>รายจ่ายเงินบำรุงกับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง<br>รายไตรมาส และไตรมาสที่ ๓ รายรับรวมได้ร้อยละ ๗๕<br>แต่รายจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๗๕ | จัดทำผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณปัจจุบัน<br>โดยเปรียบเทียบรายรับแผนรายรับ - รายจ่าย<br>เงินบำรุง กับ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง<br>เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ในไตรมาสที่ ๓ |

๖. ดำเนินการจ่ายเงินตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ในช่วงเวลาราชการ  
และที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือสำนักงานในและนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ ๕)

| ประเด็นการตรวจสอบ                         | ชื่อตรวจพบ              | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------------|------------|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลัน     |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง           |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูใหญ่ |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอ่อน |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว     |                         |            |



รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รายหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์  
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม  
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 ๑.สำนักงานวิจัย

| ประเด็นการตรวจสอบ                          | ข้อตรวจพบ               | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------------|------------|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาลหมื่น |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง            |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูใหญ่  |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น  |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว      |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพังแค       |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชากแก้ว     |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเียนดี        |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวใหญ่     |                         |            |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                    | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ |            |



รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน หน่วยงาน ปิงปองประมง ๒๕๖๕  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง  
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม  
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 ๑. ต้นกรรณิณ

| ประเด็นการตรวจสอบ   | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ  |
|---|---|---|
| - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด | - ไม่มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูใหญ่   |   |   |
| - ทบทวนนโยบายหน้าที่กำหนดผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน  | - ไม่มีหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  | - จัดทำหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของ รพ.สต.   |
| - รายงานการประเมินคณะกรรมการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   | - ไม่มีรายงานการประเมิน   | - จัดทำรายงานการประเมินและรายละเอียดการสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อยู่ใน   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น   |   |   |
| - ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  | - ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว   |   |   |
| - ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  | - ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค  |   |   |
| - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด | - ไม่มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำพาดแก้ว  |   |   |

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน ราชชนวิบูลย์ ینگประมาณ ๒๕๖๕  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง  
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม  
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 ๑. ต้นการจับ

| ประเด็นการตรวจสอบ  | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ  |
|--|---|---|
| ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   | ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคเคเคเคเคเค  |   |   |
| - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการ<br>การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงาน<br>ตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด | - ไม่มีการจัดทำคำสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด<br>แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม<br>ของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลัง<br>กำหนด | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด<br>แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม<br>ของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลัง<br>กำหนด |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่  |   |   |
| - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการ<br>ประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานตาม<br>อำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด    | - ไม่มีการจัดทำคำสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนว<br>ทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของงานตาม<br>อำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด          | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการ<br>ประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานตาม<br>อำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด     |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด  |   |   |
| ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   | ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสมอ  |   |   |
| - ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   | ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ  |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสมอ  |   |   |
| - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทาง  | - ไม่มีการจัดทำคำสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด   | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนด   |

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน หน่วยงาน ปิงปอง ประมวล ๒๕๖๕  
 สำนักงานสารบรรณสุโขทัยอบบงลระมุง  
 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม  
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 ๑.ด้านการเงิน

| ประเด็นการตรวจสอบ                           | ข้อตรวจพบ  | ข้อเสนอแนะ                                       |
|---|--|--|
| การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงาน | แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม           | แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม           |
| ตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด       | ของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด | ของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงการคลังกำหนด |
|   |  |  |

๔.ด้านระบบสารสนเทศ(IT)

| ประเด็นการตรวจสอบ                                | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ  |
|--|---|---|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมน                | -เครื่อง Server วางในห้องตรวจแพทย์ไม่มีตู้เก็บ                | - รอกซ์ตู้เชื่อมกับ Server และย้ายพื้นที่จัดการเป็นมมมในห้องเจ้าหน้าที่ และมีป้ายหน้าห้อง ห้ามเข้าก่อนรับอนุญาต |
| ๒๓. สถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศภายในมีการ |   |   |
| สื่ออุปกรณ์เมื่อมีการใช้งาน                      |   |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง                  |   |   |
|  |   |   |
| ๒๓. สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศมีการ  | - สถานที่ไม่เป็นสัดส่วน มีการใช้งานกิจกรรมอื่นร่วมด้วย ไม่ได้ | - แนะนำปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสัดส่วนเฉพาะเพื่อลดการเข้าถึงอุปกรณ์สารสนเทศ                                       |
| สื่ออุปกรณ์เมื่อมีการใช้งาน                      | สื่ออุปกรณ์สถานที่  |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูใหญ่        |   |   |
|  |   |   |
| ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                           | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                                       |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู            |   |   |
|  |   |   |
| ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                           | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                                       |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว            |   |   |
|  |   |   |
| ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                           | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                                       |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว            |   |   |
|  |   |   |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า                              | -ไม่มีเพียงพอต่อการใช้งาน                                     | -รอกซ์ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ๔ เครื่อง   |

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

| ประเด็นการตรวจสอบ   | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ  |
|---|---|---|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค  |   | ใช้งานในท้องตรวจ ๑, ท้องตรวจ ๒, ท้องทันตกรรม และจุดชีพจรวิถี  |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซากแก้ว  |   |   |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเค็ด  |   |   |
| -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   | -ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่   |   |   |
| - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน   | - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน  | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   |
| - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน   | - ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน   | - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง |
| - ฝึกอบรมและการตรวจสอบ บำรุงรักษาสายไฟฟ้า สายสื่อสาร สายเคเบิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์สายเคเบิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย | - ไม่มีแผน แต่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาสายไฟฟ้า สายสื่อสาร สายเคเบิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์สายเคเบิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย | - จัดทำแผนและมีการหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาสายไฟฟ้า สายเคเบิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย   |
| สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์สำรองข้อมูล ภายในห้องปฏิบัติการ   | สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์สำรองข้อมูล ภายในห้องปฏิบัติการ   | อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์สำรองข้อมูล ภายในห้อง  |

รายงานผลแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน รายหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒ แห่ง ตามแบบสอบถาม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. ด้านการเงิน

| ประเด็นการตรวจสอบ  | ข้อตรวจพบ                                     | ข้อเสนอแนะ  |
|--|---|---|
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวมรดก<br>ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ     | ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                        | ปฏิบัติตามระเบียบประจำ  |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...บ้านโรงปิ๊ะ.....                           |   |   |
| ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ   | ไม่พบปัญหาในการตรวจสอบ                        |   |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ                                   |   |   |
| ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายสารสนเทศพื้นที่เฉพาะบุคคล<br>ที่ตำบลอนุญาติเท่านั้น | เครื่อง Server จัดวางอยู่ในห้องส่งเสริมสุขภาพ | รอดัดซื้อตู้เก็บ Server และย้ายพื้นที่จัดวางไว้ในห้องทำงานเจ้าหน้าที่ชั้น ๒ |

## บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ราชบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

วัน/เดือน/ปี : ๓๑/๐๘/๒๕๖๕

หัวข้อ: MOIT ๑๗ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม  
จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล

๑.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีการขออนุญาต นำเผยแพร่  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ตามแผนปฏิบัติการ  
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ  
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

๓.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Linkภายนอก: <http://www.ssoblrm.org/web/>

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ศิริรัตน์

(นางสาวศิริรัตน์ หัตถิยา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๓๑/๐๘/๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายกิตติ บุญรัตน์เนตร)

สาธารณสุขอำเภอบางละมุง

๓๑/๐๘/๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ปิ่นนง

(นางสาวปิ่นนงภัทร์ เลิศวัฒนานิกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๓๑/๐๘/๒๕๖๕