


รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
 หน่วยงาน..ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี..(๑)
 ไตรมาสที่.....๔.....

วันที่รายงาน.....๘...ตุลาคม....๒๕๖๔.....(๒).....

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไข แล้ว)/ ✗(ยังไม่ได้ แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)	-ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการ	-ชี้แจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตราการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน		✗	
	-สงฆ์เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% จำนวน ๓ ราย	-แจ้งบุคลากรทุกท่านรับทราบนโยบาย หัวหน้างานกำกับและติดตามอย่างเคร่งครัด		✓	-บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบและพิจารณา
ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)	-การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง	-ให้ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการจัดเก็บให้เป็นไปตามหลัก ๕ ส.		✗	
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	-ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔	-ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติกรมอนามัย		✗	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวจินตนา ชีวะพันธ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับรอง.....

(.....(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์).....)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
 ตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี