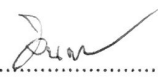


รายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
 หน่วยงาน..ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี.(๑)  
 ไตรมาสที่.....๔.....

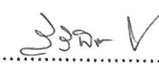
วันที่รายงาน.....๘.....ตุลาคม ๒๕๖๔.....(๒).....

เรื่องที่ติดตาม (ข้อตรวจพบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข) (๓)	ผลการติดตาม (ผลการดำเนินการแก้ไข) (๔)	✓(แก้ไขแล้ว) ✗(ยังไม่ได้แก้ไข) ○(อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข) (๕)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๖)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)	-ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการ	✗	
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)	-สงฆ์เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% จำนวน ๒ ราย	✓	บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบและ พิจารณา
ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)	-จัดทำทะเบียนบัญชีวัสดุยังไม่เป็นปัจจุบัน -ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือในคลังพัสดุ ไม่ตรงกัน	✓ ✓	-บัญชีวัสดุและวัสดุเป็นปัจจุบัน ตรงกัน
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	-ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	○	-อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวจินตนา ชีวะพันธ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้รับรอง.....

(.....(นางสรวิพันธ์ ศรีโสภณพงษ์).....)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี