



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๐๗

ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๑/๐๗

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

ตามที่กรมอนามัย ได้มีคำสั่งที่ ๙๓๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการเงิน พัสดุ และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ นั้น

ในการนี้ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานสำนักทันตสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบตามรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้ โดยผลการตรวจสอบของไตรมาสที่ ๑ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้มีข้อตรวจพบที่ไม่เป็นไปตามระเบียบดังนี้

๑. เรื่องเงินยืมราชการ มีการคืนเงินเกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินที่ยืม จำนวน ๓ ราย คิดเป็นเงิน ๘๘,๘๐๑.- บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) มีลูกหนี้เงินยืมที่ชำระหนี้เงินยืมล่าช้าเกินกว่า ๓๐ วัน จำนวน ๗ ราย

๒. เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้วตามกำหนด แต่ยังไม่ส่งสำเนาไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพที่จะจำหน่าย เนื่องจากต้องจัดส่งไปพร้อมกัน

ทั้งนี้จะได้ติดตามผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางอัญชลี เทียงธรรม
ก.จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

1. ทรพ

2. เพื่อไปจัดทำแผนฯ และ

รวบรวมผลให้ทราบ ต่อไปต่อไป

วณฯ ๑๕/๑

15 ม.ค. ๖3

(นางสาววรางคณา เวชวิธ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข