



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทันตสาธารณสุข กลุ่มอำนวยการ โทร ๐ ๒๕๔๐ ๔๒๐๗

ที่ สธ ๐๔๐๔.๐๑/๕๐

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

ตามที่กรมอนามัยได้มีคำสั่งที่ ๙๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และให้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน พัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข กรณีตรวจพบประเด็นที่ยังไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและพิจารณาสั่งการให้แก้ไขปรับปรุง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานสำนักทันตสาธารณสุขได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้ โดยมีข้อตรวจพบที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ คือ เรื่องเงินยืมราชการ มีลูกหนี้เงินยืมชำระหนี้เงินยืมราชการล่าช้าเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดจำนวน ๓ ราย ส่งเงินคืนเกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของยอดเงินยืมจำนวน ๖ ราย เป็นเงิน ๑๕๔,๓๗๕.๕๐ บาท ซึ่งเป็นประเด็นเดิมที่เคยตรวจพบ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการประชุมของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการ เช่น การขออนุมัติโครงการ การประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ การประมาณการค่าใช้จ่ายและการจัดทำเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

เพื่อเป็นการแก้ไขประเด็นดังกล่าวจึงเห็นกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาของกระบวนการงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การบริหารจัดการโครงการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เช่น การขออนุมัติโครงการ การประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ การยืมเงิน การส่งหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ และควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ไขในประเด็นข้อตรวจพบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาสั่งการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป

นางอณูชลี เทียงธรรม
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

-นางน

-อ. 1๗๗๗

นางปิยะดา ประเสริฐสม
ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข