

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
 หน่วยงาน.....สำนักทันตสาธารณสุข.....(๑)
 ไตรมาสที่.....๒.....

วันที่รายงาน.....(๒).....

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไขแล้ว)/ ✗(ยังไม่ได้แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)					
ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)	- การไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชำระหนี้เงินยืม ราชการล่าช้าเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด การส่งเงินคืนเกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของยอดเงินยืม	- กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาและจัดทำ SOP ของกระบวนการงาน เกี่ยวข้อง ได้แก่การบริหารจัดการ โครงการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เช่น การขออนุมัติ โครงการ การประสานงานกับ ผู้เข้าร่วมโครงการ การยืมเงิน การ ส่งหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ และควบคุมกำกับให้ เป็นไปตาม SOP	- ให้คณะทำงานปรับปรุงระบบควบคุม ภายในของสำนักรับผิดชอบการปรับปรุง การจัดทำ SOP ของกระบวนการงานตามที่ เสนอ ร่วมกับการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ - ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน จัดทำข้อมูลการส่งใบสำคัญชำระหนี้เงิน ยืมที่ล่าช้าเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด ลูกหนี้เงินยืมที่ส่งคืนเงินเกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของยอดยืมและโครงการที่ขอเบิกเพิ่ม ส่งให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของสำนัก ใช้ประกอบการให้คะแนนผล การปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในการใช้จ่าย งบประมาณและการดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ	✓	- รายงานการประชุม การปรับ ประสิทธิภาพการ ประชุม วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. - รายงานการประชุม กรรมการบริหาร สำนักทันต สาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไขแล้ว)/ ✗(ยังไม่ได้แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน (Operational Auditing)					
การตรวจสอบการ บริหารงาน (Management Auditing)					

ผู้จัดทำ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....
(๙)

ผู้รับรอง.....
(นางปิยะดา ประเสริฐสม)
ตำแหน่ง.....
(๑๐)

ผู้จัดทำ.....
(นางฉัตรพร ใจธรรม)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปในองค์กร

(๙)
ผู้จัดทำ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์)
ตำแหน่ง คณบดีมหาวิทยาลัย

(๙)
ผู้จัดทำ.....
(นางสาวอรรณพ อัครสิทธิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(๙)

ผู้จัดทำ.....
(นางกรรณิฉ นิยมศิลป์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(๙)
ผู้จัดทำ.....
(นางสาวอรรณพ อัครสิทธิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(๙)