

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

วันที่รายงาน.....๙ เมษายน ๒๕๖๓.....

เรื่องที่ติดตาม (ข้อตรวจพบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข) (๓)	ผลการติดตาม (ผลการดำเนินการแก้ไข) (๔)	✓(แก้ไขแล้ว)/ ✗(ยังไม่ได้แก้ไข)/ O(อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข) (๕)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๖)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)			
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing)	ไม่ได้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ และ รายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันไปยัง สตง. เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล ครุภัณฑ์ชำรุดที่ต้องจำหน่ายเพื่อรอส่งพร้อมรายงานการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี	✓	หนังสือ ที่ สธ ๐๙๐๔.๐๑/๖๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)			
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)			

ผู้จัดทำ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 (๗)

ผู้รับรอง.....
 (นางปิยะดา บวรเสรีธรรม)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
 (๘)

ผู้จัดทำ.....
(นางกรรณ นิมสิลา)
ตำแหน่ง.....
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

(๗)
ผู้จัดทำ.....
(สุรินทร์ มงคลชัย)
ตำแหน่ง.....
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

(๗)
ผู้จัดทำ.....
(นางสาวอรรณพ อัครสาด)
ตำแหน่ง.....
ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ.....
(นพ.อรรถ ทวีธรรม)
ตำแหน่ง.....
นักจัดการทั่วไปโรงพยาบาล

(๗)
ผู้จัดทำ.....
(น.ส.อรรณพ อัครสาด)
ตำแหน่ง.....
นักจัดการทั่วไปโรงพยาบาล