

สรุปประเด็นการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
ด้าน...(การเงิน/พัสดุ/ควบคุมภายใน).....

กิจกรรม / เรื่อง	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข
1 .การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 1.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน 2.หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและลายมือชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรับรองการปฏิบัติงาน 3.หลักฐานการจ่ายเงินประทับตรา ”จ่ายเงินแล้ว”พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่จ่าย 2. เงินยืมราชการ/เงินทดลองราชการ (ทั้งเงินงบประมาณและเงินบำรุง) 3.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี	- ในการเบิกค่าตอบแทน ON call ให้เบิกเป็น ชม.ที่ปฏิบัติงานเช่น ค่าเวร 540 หาร 8 ชม. ชม.ละ 67.50 ใน1เวรมาปฏิบัติงานก็ ชม.ให้เบิกตามนั้น - ค่าตอบแทนกรณี ON call ที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ไม่ให้เบิก เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับให้เบิก - ในการทำสัญญาจ้างโครงการที่มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จะไม่มีการยืมเงินเพื่อไปจัดซื้อ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานพัสดุโรงพยาบาลจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ - เป็นปัจจุบัน	

--	--	--

--	--	--