

สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ขั้นตอน ก่อนเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ข้อตรวจพบ

๑. การจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น วัสดุวิทยาศาสตร์ในการตรวจคัดกรองมีราคาแตกต่างกัน และจำนวนไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการจัดซื้อระดับอำเภอ เพื่อให้มีต้นทุนที่ใกล้เคียงกัน และควรระบุว่าเป็นอะไร/จำนวน/ราคาต่อหน่วย เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
๒. ใช้คำไม่ถูกต้อง/พิมพ์ผิด/คำนวณตัวเลขไม่ถูกต้อง
๓. บางอำเภอมีค่าวิทยากรในการจัดประชุมแทบทุกกิจกรรม ควรใช้ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ คัดค้าน และประหยัด การนับชั่วโมงค่าสมนาคุณวิทยากรไม่ถูกต้อง
๔. แผนงาน/โครงการ ไม่ได้รับการอนุมัติจาก นพ.สสจ. ก่อนดำเนินโครงการ ความไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ไม่ระบุรูปแบบของกิจกรรม เช่น ประชุม อบรม บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน จัดงาน รณรงค์ ประกวด ฯลฯ
๕. กลุ่มเป้าหมาย ระบุไม่ครอบคลุม ไม่ระบุจำนวน งบประมาณไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
๖. ค่าวัสดุสำนักงาน จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม
๗. ระบุกิจกรรมไม่ชัดเจน เช่น ประชุม อบรม รณรงค์ ศึกษาดูงาน ฯลฯ

สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ขั้นตอน ก่อนเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ข้อตรวจพบ

๗. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง/ค่าตอบแทน ๓.๕ กระทรวงสาธารณสุข
ยังสับสน

๘. การจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ กลุ่มงานต้องแจ้งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าต้องทำแผนงาน/โครงการรองรับ
ป้องกันความผิดพลาดและล่าช้าในการแก้ไขเอกสาร

๙. งบกองทุน/อปท. เมื่อเขียนโครงการขออนุมัติใช้เงิน และเบิกจ่ายที่ สสจ. ให้เสนอ นพ.สสจ. เพื่อ
อนุมัติแผนงาน/โครงการ

๑๐. การใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยไม่มีการจัดประชุม จะต้องเขียนแผนงาน/โครงการ
ด้วย

สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

จากการตรวจสอบภายใน รพ. ๙ แห่ง

ด้านค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม

ข้อตรวจพบ
๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น การขออนุมัติไปราชการไม่ครอบคลุมวันเดินทาง
๒. การเดินทางไปราชการก่อนวันประชุมอบรม ไม่เหมาะสม
๓. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ขาดโครงการ/ตารางเวลาการอบรม และใช้เอกสารสำเนาประกอบการเบิกจ่าย
๔. การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปประชุมเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ
๕. นำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาขออนุมัติเบิกจ่ายคนละปีงบประมาณ และไม่ได้ยืมเงินบำรุงไปดำเนินการ
๖. มีการสำรองจ่ายค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ไม่ได้ยืมเงินบำรุง
๗. ไม่พบการเขียนรายงานผลการจัดฝึกอบรม หรือเข้าร่วมฝึกอบรม ภายใน ๖๐ วัน ตามระเบียบ