

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสกระดาษทำการ B-1001

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระดาษทำการ ด้านการบริหารยา-เวชภัณฑ์

หน่วยรับตรวจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอxxxx

ผู้รับตรวจ ทีมงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอxxxx

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ผู้จัดทำ ภาณุศิริรัตน์ บุญจรัส

ว/ด/ป ที่จัดทำ 8 พฤษภาคม 2557

ผู้สอบทาน

ว/ด/ป ที่สอบทาน 8 พฤษภาคม 2557

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน คลังยา คลังทันตกรรม คลังวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. เพื่อให้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา

ใบเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ , โปรแกรม JHCIS, แบบรายงานตามตัวชี้วัด, รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ลำดับที่	เรื่องที่ตรวจ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.	แผนจัดซื้อ	- ไม่ประเมิน (ไม่เกี่ยวข้อง)	-	
2.	การจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์	- ไม่ประเมิน (ไม่เกี่ยวข้อง)	-	
3.	การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย	- ไม่มีรายงานการตรวจสอบพัสดุ (ยา) ประจำปี - ไม่มีสำเนาการเบิกจ่ายยาของรพ.สต. ที่สสอ. - แบบฟอร์มการเบิก-จ่ายยา ระหว่างรพ.สต. และรพ. - ไม่มีการลงนามผู้รับสินค้า (สอบถามจากเจ้าหน้าที่รพ.สต. ที่เข้ามาติดต่อกัน ในห้วงเวลาที่ออกประเมิน/ตรวจสอบ)	- เร่งรัดการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบพัสดุ - สำเนาเอกสารใบเบิก-จ่ายของรพ.สต.ที่สสอ.	

สรุปผลการตรวจสอบ

- ณ วันดำเนินการเข้าตรวจสอบ ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ด้านการบริหารเวชภัณฑ์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้
- เนื่องจากผู้รับผิดชอบงาน ไม่อยู่ประจำการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในห้วงเวลาที่ออกประเมิน/ตรวจสอบ
- ไม่มีการจัดทำแผนการจัดหาเวชภัณฑ์ยา ประจำปี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- ประสานงานผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประสานงานหน่วยรับตรวจ ในการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการตรวจสอบภายใน
-
-
-