

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๔๖๕

ที่ สธ. ๐๙๒๓.๐๑/ ๓๖๗/๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๓๓๗๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยให้สำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุมกำชับ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง นั้น

สำนักส่งเสริมสุขภาพได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ รายละเอียดตามรายงานผลการปฏิบัติที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ท.ร.ส.ง.

ณภาพิช/ร่าง/พิมพ์

กรม /ตรวจ
๒๔ พค. ๖๒ *Wint*
31-5-62

ความเห็นหรือคำถาม	คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ
<p>2.2 สุ่มตรวจสอบใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ และงบลงทุนวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ</p> <p>2.2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบุเงื่อนไขการปรับในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ทางราชการเสียประโยชน์จากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด</p>	<p><u>ตอบ ข้อ 2.2.1</u></p> <p>สำนักส่งเสริมสุขภาพ ระบบ e-GP ในช่วงแรกนั้น การระบุเงื่อนไขการปรับอาจคาดเคลื่อน เจ้าหน้าที่ผู้ลงในระบบ ได้คลิกผิดพลาดในการซื้อกับการจ้าง จากนั้นได้มีการแก้ไขกำกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแล้วให้คลิกให้ถูกต้องเรื่องของการปรับในระบบ เจ้าหน้าที่รับทราบและจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามรายละเอียดแนบท้าย 1</p>
<p>2.2.2 ไม่ได้ระบุระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องในใบสั่งซื้อจัดจ้าง อาจเกิดความเสียหายกรณีทรัพย์สินมีการชำรุดบกพร่อง จะไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมหรือดูแลได้</p>	<p><u>ตอบ ข้อ 2.2.2</u></p> <p>ระบบ e-GP ในช่วงแรกนั้น ในระบบไม่มีให้ลงรับประกัน พอส่งพิมพ์แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้ลงด้วยลายมือเงื่อนไขการรับประกัน แต่ตอนนี้ในระบบบังคับแล้วให้ระบุเงื่อนไขการปรับลงไปด้วย เจ้าหน้าที่รับทราบและจะระบุทุกครั้งตามรายละเอียดแนบท้าย 1</p>
<p>2.2.3 การขอเบิกเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่าช้า เกิน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว อาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้</p>	<p><u>ตอบข้อ 2.2.3</u></p> <p>เรื่องที่ส่งเบิกเงินให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายล่าช้านั้น อาจเป็นเพราะมีเอกสารแก้ไข เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งของผิด จึงไม่สามารถส่งเบิกเงินได้ ทั้งนี้ได้กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบ ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ให้ทำการเบิกจ่ายและส่งงานการเงินดำเนินการโดยเร็ว</p> <p>ตามรายละเอียดแนบท้าย 2</p>