

รายงานการประเมินผลการและการปรับปรุง

การควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<b>งานการเงินและบัญชี</b> <b>ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน บัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็น ปัจจุบัน	๑.มีการมอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบ ๒.มีผังการไหลเวียน เอกสาร (Flow chart) ๓.มีคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๔.มีผังกำกับงานเป็น รายเดือน	- จดทะเบียนผู้รับผิดชอบยังไม่ สามารถบันทึกบัญชีได้ เป็นปัจจุบันตามที่ กำหนด	-การบันทึกบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน(ทุกวันที่การ) เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ บันทึกบัญชีคนเดียว กรณีไปราชการติดต่อกัน หลายวัน ทำให้มีข้อมูล ทางการเงินไม่ได้รับการ บันทึกบัญชีทุกวันทำการ เป็นการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่กำหนด	-ข้อมูลทางการเงินที่จะ นำมาบันทึกบัญชีมี จำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่ คนเดียวไม่สามารถ บันทึกบัญชีได้ทันตาม กำหนดได้ -เพิ่มอัตราค่าจ้างทางด้าน บัญชีอีก ๑ คนเพื่อจะ ได้ทำงานทดแทนกันได้ ปัจจุบันงานการเงินและ บัญชีมีอัตราจ้าง ๑ คน (การเงิน ๑ คน ไม่มี บัญชี)	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบงาน การเงิน รพ.สต.	(๗)

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จ่ายเงินเจ้าหน้าที่ด้วย เช็ค หรือสั่งจ่ายแบบเช็ค ไม่เรียบร้อย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมีและ ใช้เช็คอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ ของทางราชการ	๑. มีการทบทวนกรอบ มาตรฐาน ระเบียบการสั่ง จ่ายด้วยเช็ค ๒. สั่งจ่ายเจ้าหน้าที่ใน นามของบริษัท/ห้างร้าน หรือเข้าบัญชีของ บริษัท/ ห้างร้าน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ และความ ตระหนักในการสั่ง จ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยเช็ค -ยังไม่มาตรการ บังคับให้สั่งจ่าย เจ้าหน้าที่ด้วยเช็ค	-ชี้แจงทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการเบิก จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ - กำหนดมาตรการ และ บังคับใช้ ให้สั่งจ่าย เจ้าหน้าที่ด้วยเช็ค -ประชุมพิจารณา กลั่นกรองโดย คณะกรรมการ -ประกาศ/เวียนแจ้งให้ ทราบ	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบงาน การเงิน รพ.สส.	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการเงินฝาก ธนาคารเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม - เพื่อให้หน่วยงานมี การเงินเป็นไปตาม แผนการใช้น้ำเงิน ได้อย่างถูกต้อง	๑.มีการจัดทำแผนการใช้ เงินบำรุง ๒.ทบทวนแผนการใช้น้ำเงิน ๓.เสนอแผนการใช้น้ำเงิน ๔.ดำเนินการตามแผนการ ใช้น้ำเงิน ๕.เร่งรัดการเบิกจ่ายตาม แผน ๖.ติดตามประเมินผลตาม แผนการใช้น้ำเงิน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	-มีเงินฝากธนาคาร เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	- ตรวจสอบผลการใช้ เงินตามแผนการใช้น้ำเงิน -ปรับปรุงแผนการใช้น้ำเงิน ให้เงินคงเหลือไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบงาน การเงิน รพ.สต.	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการตรวจสอบ ความถูกต้องของ หลักฐานจ่าย เปรียบเทียบกับการ บันทึกบัญชีด้านจ่าย ทุกสิ้นวันหลังปิดบัญชี วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรายรับ- รายจ่ายเงินบำรุงเป็นไป ด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา และมี ประสิทธิภาพ	ขั้นตอนการปฏิบัติ ๑. เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารกำหนด นโยบายการจัดทำแผนรายรับ- รายจ่ายอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานในสังกัดสำรวจ ความต้องการ ๓. งานการเงิน สรุป รายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อเปรียบเทียบหรือหาค่าเฉลี่ย ๔. เสนอร่างแผนรายรับ - รายจ่ายต่อคณะ กรรมการบริหารเพื่อขอความ เห็นชอบ ๕. เสนอแผนที่คณะกรรมการ บริหารให้ความเห็นชอบต่อ นพ.สสจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	-การจัดทำแผนรายรับ- รายจ่ายยังมีความล่าช้า เนื่องจากได้รับแจ้ง นโยบายในการจัดทำ แผนช้า -หน่วยงานสำรวจความ ต้องการช้า -ไม่มีการรายงานผลกร ดำเนินงาน	-การจัดทำแผนรายรับ รายจ่าย ล่าช้าการดำเนิน กิจกรรมของหน่วยงาน ตามภารกิจไม่ต่อเนื่อง อาจจะทำให้เกิดความ เสียหายต่อราชการได้	-ให้หน่วยบริการ(พัสดุ) แจ้งหน่วยงานในสังกัด รวบรวมข้อมูลความ ต้องการประมาณ ๒ เดือน ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ และให้ ผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตาม -รายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาส	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบงาน การเงิน รพ.สสจ.	(๗)

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (๑)	การประเมินผล การควบคุม (๒)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>การจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ                      รักษาพยาบาลตามสิทธิจ่ายตรง                      ข้าราชการ                      วัตถุประสงค์                      : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ                      รักษาพยาบาลถูกต้องครบถ้วน                      รวดเร็ว ทันเวลา</p>	<p>๑.มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและมี                      การส่งข้อมูลเรียกเก็บค่า                      รักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ</p> <p>๒.มีการบันทึกข้อมูลรายได้อัตโนมัติ                      รักษาพยาบาล</p>	<p>- การควบคุมที่มี                      อยู่ไม่เพียงพอ</p>	<p>รพ.สต.ไม่มีระบบการ                      จ่ายตรง</p>	<p>เสนอปรับปรุงให้มีระบบ                      การจ่ายตรงใน รพ.สต.</p>	<p>๓๐ ธันวาคม                      ๒๕๖๐                      ผู้รับผิดชอบงาน                      การเงิน รพ.สต.</p>	<p>(๗)</p>

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<b>การใช้คืนเงินยืม วัตถุประสงค์</b> : เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา เงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑	จนท.มีการติดตามทาง งามเป็นลายลักษณ์อักษร	-ยังมีเงินยืมส่งใช้เกิน เวลาที่กำหนด	-จนท.ผู้รับผิดชอบได้ จัดทำหนังสือทวงถาม เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ ไม่ได้รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	-จนท. ผู้รับผิดชอบได้ ทวงถามเป็นลายลักษณ์ อักษรแต่ยังไม่ส่งใช้ให้ รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบและสั่งการ	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน รพ.สต.	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
ผู้รับผิดชอบด้านบัญชี และผู้รับผิดชอบด้าน การเงินแยกออกจากกัน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมี ผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชีแยกจากกัน	๑.มีคำสั่งผู้รับผิดชอบงาน การเงินของแต่ละ หน่วยงาน ๒.มีผู้ปฏิบัติงานการเงิน การและการบัญชีแต่เป็น บุคคลเดียวกัน ๓.มีแนวทางปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี ๔.มีคู่มือการเงิน การบัญชี	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	-ผู้รับผิดชอบงาน การเงิน การบัญชี เป็นบุคคลคน เดียวกันเนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีน้อย	-ทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชีแยกออกจาก กัน -อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ ให้กับ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชี	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบงาน การเงิน รพ.สต.	


ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><b>การจำหน่ายพัสดุ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      : เพื่อให้การจำหน่าย                      พัสดุถูกต้องตาม                      ระเบียบว่าด้วยการ                      จำหน่ายพัสดุ ๒๕๓๕                      และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ                      ๕</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่พัสดุประจำสถาน                      บริการตรวจสอบพัสดุก่อนสิ้น                      เดือนกันยายนของทุกปี                      ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงาน                      พัสดุชำรุดและบันทึกเสนอผู้มี                      อำนาจขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ                      ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหา                      ข้อเท็จจริง                      ๔. คณะกรรมการดำเนินการ                      ตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุ                      ๕. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง                      และทำรายงาน                      ๖.ผู้มีอำนาจอนุมัติให้จำหน่าย                      พัสดุภายใน ๓๐ วัน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.                      สด.สำรวจและจัดทำ                      รายงานการสำรวจ                      พัสดุประจำปี                      - รพ.สต.บันทึกขอ                      อนุมัติจำหน่ายพัสดุ</p>	<p>- หน.พัสดุยังไม่ดำเนินการ                      ในการจัดทำคำสั่ง                      คณะกรรมการตรวจสอบ                      ข้อเท็จจริง</p>	<p>- หน.พัสดุยังไม่                      ดำเนินการในการจัดทำ                      คำสั่งคณะกรรมการ                      ตรวจสอบข้อเท็จจริง                      - จัดทำคำสั่ง                      คณะกรรมการ                      ตรวจสอบข้อเท็จจริง                      พัสดุ                      - คณะกรรมการ                      ตรวจสอบข้อเท็จจริง                      - ขอจำหน่ายพัสดุ ตาม                      ระเบียบฯ</p>	<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐                      ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ                      สสอ./รพ.สต.</p>	<p>(๗)</p>

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. การใช้รถทางราชการ วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้บริการ ยานพาหนะสามารถ ให้บริการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลา ที่กำหนด ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจ	๑. มีการมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบ ๒. มีทะเบียนรถ / การ ต่อทะเบียนทุกปีพร้อม ประกันให้เป็นปัจจุบัน ๓. มีแบบขออนุญาตการใช้ รถ ๔. มีแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ประจำรถแต่ละ คัน	- มีหนังสือคำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบ การใช้รถ  - มีคู่มือและแบบ รายงานที่เกี่ยวข้อง	- ยังไม่มีคำสั่ง มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ - ขาดคู่มือและแบบ รายงานฯ ที่ชัดเจน - ไม่มีการขออนุญาต การใช้รถที่ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการบันทึกการใช้รถ ใช้รถ (แบบ ๔) ประจำรถแต่ละคัน ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	- ให้มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ - ให้มีคู่มือและแบบ รายงานฯ ที่ชัดเจน ครบถ้วน - ให้มีการขออนุญาตการใช้รถ ใช้รถที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน - ให้มีการบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ประจำรถแต่ละ คันที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน บ้าง เป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบ ๑. สสอ.ลส. ๒. หัวหน้า งานท.พัสดุ ๓. ผอ.รพ.สส. ๔. งานท.พัสดุ ๕. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ตามความเหมาะสม
		- ไม่มีการขออนุญาต การใช้รถที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการบันทึกการใช้ รถ (แบบ ๔) ประจำรถ แต่ละคันที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	ประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๕. มีทะเบียนคุมการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน(แบบ ๖) ประจํารถแต่ละคัน</p> <p>๖. มีทะเบียนคุมการใช้เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(ตล ๐๐๔) ประจํารถแต่ละคัน</p> <p>๗. มีการเก็บรักษาในสถานที่ราชการและปลอดภัย</p> <p>๘. กรณีเกิดอุบัติเหตุฯให้ พชร. รายงานตามลำดับชั้น (แบบ ๕)</p> <p>๙. มีการตรวจสอบภายในปี ละ ๒ ครั้ง</p> <p>๑๐. สรุปการใช้รถฯ/ตรวจสภาพประจำปีของรถแต่ละคัน</p>	<p>-ไม่มีทะเบียนคุม/การ การตรวจสอบรวมการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มีทะเบียนคุมการใช้เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(ตล ๐๐๔)ประจํารถแต่ละคันที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน</p> <p>= ไม่มีการเก็บรักษาในสถานที่ราชการและที่ปลอดภัย</p> <p>-ไม่มีสรุปการใช้รถฯ/ตรวจสภาพประจำปี</p>	<p>-ไม่มีทะเบียนคุม/ การตรวจสอบรวมการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มีทะเบียนคุม การใช้เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(ตล ๐๐๔)ประจํารถแต่ละคันที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน</p> <p>-กำหนดให้มี แนวทางสรุปการใช้รถฯ- ตรวจสภาพรถประจำปี</p>	<p>-ให้มีทะเบียนคุม/การ การตรวจสอบรวมการซ่อมบำรุงเป็นปัจจุบัน</p> <p>-ให้มีทะเบียนคุมการใช้เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(ตล ๐๐๔) ประจํารถแต่ละคันที่ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน</p> <p>-ให้มีสรุปการใช้รถฯ- ตรวจสภาพรถประจำปี</p>	(๖)	(๗)	

ชื่อ  ผู้รายงาน  
( นางเกษร วงศ์มณี )  
สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก