



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างด้านวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โทร. ๐๓๘-๖๘๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑-๒

ที่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยกลุ่มตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างด้านวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านวัสดุการแพทย์ ของกลุ่มการพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงขอสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้านวัสดุการแพทย์

๑. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การเบิก-จ่าย วัสดุ มีการควบคุมการใช้วัสดุโดยการจัดทำบัญชีคุมวัสดุต่าง ๆ ถูกต้อง
ครบถ้วน มีการบันทึกในสมุดคุมเป็นปัจจุบัน และมีการสุ่มตรวจนับวัสดุคงคลัง จำนวน ๒๐ รายการ พบว่า
จำนวนวัสดุคงคลัง ครบถ้วน ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกรมล เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเขาวนีย์ วัฒนารากุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมณี นิลพันธ์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ทราบ

(นายสุรทิน มาลีหาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

๑. หน่วยงานที่รับตรวจ หน่วยจัดซื้อวัสดุการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล
๒. วันที่/เดือน/พ.ศ.ที่ตรวจ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างด้านวัสดุการแพทย์
๔. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้างด้านวัสดุการแพทย์
๕. ผลการตรวจสอบด้านพัสดุ

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ
๑. การจัดซื้อ/จัดจ้าง	- ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	-
๒. การเบิก-จ่ายวัสดุ	- มีการควบคุมการใช้วัสดุโดยการจัดทำบัญชีคุมวัสดุต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการสุ่มตรวจนับวัสดุคงคลังจำนวน ๒๐ รายการ พบว่าจำนวนวัสดุคงคลัง ครบถ้วน ถูกต้อง	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางกรกมล เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเขาวินี วัฒนารากุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางมณี นิลพันธ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน