

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
1.การจัดทำแผนงานโครงการ ควรมีแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์	มีการกำหนดไว้ในโครงการที่มี งบประมาณมากกว่า 500,000 บาทควรมีแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดในแบบฟอร์มการ เขียนโครงการ	1.พบว่ายังมีโครงการที่มี งบประมาณมากกว่า 500,000 ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยง 2.ผู้รับผิดชอบไม่ทราบว่าต้องมี การเขียนแผนบริหารความเสี่ยง	1.มีการกำหนด นโยบายให้มีแผน บริหารความเสี่ยง ในโครงการ 2.สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำ โครงการรับทราบ นโยบาย	กลุ่มขับเคลื่อน	★	จากการติดตามเอกสาร พบว่า โครงการที่มีงบประมาณมากกว่า 500,000 มีทั้งหมด 4 โครงการ พบ 1 โครงการที่มีแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งอีก 3 โครงการเป็นผู้รับผิดชอบใหม่ และไม่ทราบว่าต้องมีการเขียนแผน บริหารความเสี่ยง สรุป ควรมีการกำหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารให้ทุกโครงการที่มี งบประมาณมากกว่า 500,000ควรมีการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ศูนย์อนามัยที่ 3

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
2. การบริหารงบประมาณการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมติ กรม.กระบวนการบริหาร งบประมาณ -เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบราชการและ มติ กรม. ปี 2562 ตามมติกองกรณอนามัย ไตรมาส 1 = 33% ไตรมาส 2 = 55 % ไตรมาส 3 = 84% ไตรมาส 4 = 100%	-มีการกำกับติดตามผลการ เบิกจ่ายเงินโดยการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณทุก เดือน -มีการรายงานในระบบDOCและ แบบรบจ.1ให้ผู้บริหารทราบ	การเบิกจ่ายไม่ได้ตาม มติกรม. -ไตรมาส 1 = 16.91 -ไตรมาส 2 = 26.97 -ไตรมาส 3 = 63.07 -ไตรมาส 4 = 76.30	กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆร่วม รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการ เบิกจ่ายงบประมาณ -มีการทบทวน มาตรการและ แผนการเบิกจ่ายงบ ลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	กลุ่มขับเคลื่อนและ งานพัสดุ	★	-ให้หน่วยงานทำแผนการใช้ งบประมาณ ควบคุมกำกับโดย หัวหน้างานและมีการกำกับ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินโดย การประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกเดือน -มีการรายงานในระบบDOC และแบบรบจ.1ให้ผู้บริหาร ทราบละ

ลายมือชื่อ.....
 (นางศรินนา แสงอรุณ)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 วันที่30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.2563.