

ศูนย์อนามัยที่ 3.....

แบบติดตาม ปค. 5

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
1.การจัดทำแผนงานโครงการ ควรมีแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์	ในโครงการที่มีงบประมาณ มากกว่า 500,000 บาทไม่มี แผนบริหารความเสี่ยง	มีการกำหนดให้ใน โครงการที่มีงบประมาณ มากกว่า 500,000 บาท ควรมีแผนบริหารความ เสี่ยง และกำหนดใน แบบฟอร์มการเขียน โครงการ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่แผน บริหารความเสี่ยง ยังไม่ครบในทุก โครงการที่ใช้ งบประมาณเกิน 500,000 บาท	1.พบว่ามีโครงการที่มี งบประมาณมากกว่า 500,000 ไม่มีแผนบริหาร ความเสี่ยง 2.ผู้รับผิดชอบไม่ทราบว่า ต้องมีการเขียนแผน บริหารความเสี่ยง	1.มีการกำหนดนโยบาย ให้มีแผนบริหารความ เสี่ยงในโครงการ 2.สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำโครงการรับทราบ นโยบาย	กลุ่ม ขับเคลื่อน	จากการติดตามเอกสาร พบว่า โครงการที่มี งบประมาณมากกว่า 500,000 มีทั้งหมด 4 โครงการ พบ 1 โครงการที่มี แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่ง อีก 3 โครงการเป็น ผู้รับผิดชอบใหม่และไม่ ทราบว่าต้องมีการเขียนแผน บริหารความเสี่ยง สรุป ควรมีการกำหนดเป็น นโยบายจากผู้บริหารให้ทุก โครงการที่มีงบประมาณ มากกว่า 500,000 ควรมีการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่..... มีนาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์อนามัยที่ 3

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
2.การบริหารงบประมาณการใช้ จ่ายเงินงบประมาณตามมติกรม.	ไม่พบความเสี่ยง	-มีการกำกับติดตาม ผลการเบิกจ่ายเงิน โดยการประชุม คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกเดือน -มีการรายงานใน ระบบDOCและแบบ รบจ.1ให้ผู้บริหาร ทราบ	การใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไป ตามมติกรม.โดย ไตรมาส 1 = ร้อยละ 74.62 ไตรมาส 2 = ร้อยละ 95	ไม่พบความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้	กลุ่มขับเคลื่อน	-ให้หน่วยงานทำแผนการใ้ งบประมาณ ควบคุมกำกับ โดยหัวหน้างานและมีการ กำกับติดตามผลการเบิก จ่ายเงินโดยการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณทุก เดือน -มีการรายงานในระบบDOC และแบบรบจ.1 ให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่..... มีนาคม พ.ศ. 2563