

.....ศูนย์อนามัยที่ ๓.....(๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๓..... (๒).....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กระบวนการการเบิกจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่	มีการเบิก จ่ายเงินให้ เจ้าหน้าที่ ล่าช้าเกิน ๕ วันทำ การ	การทำงานของการเงิน และพัสดุ ขาดการ ประสานงานกัน ต่างคน ต่างทำ และต่างกำหนด ระยะเวลาในการทำงาน ของตนเอง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ทำให้การเบิก จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า เกิน ๕ วันทำการ	พบว่ามีกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ล่าช้าเกิน ๕ วันทำการร้อยละ ๕๒.๒๒ จากการสุ่ม ตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ของกรมอนามัย	ปรับปรุงการควบคุม ภายในโดย ประชุมหา ข้อตกลงระหว่าง หน่วยงานการเงินและ งานพัสดุเพื่อลดรอบ เวลาทำงาน ให้การเบิก จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ <u>ไม่</u> ล่าช้าเกิน ๕ วันทำการ	อำนาจการ
๒. การบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงิน งบประมาณมติครม.กระบวนการบริหาร งบประมาณ -เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบราชการและมติ ครม. ปี ๒๕๖๒	การ เบิกจ่าย ไม่ได้ตาม มติครม.	-มีการกำกับติดตามผล การเบิกจ่ายเงินโดยการ ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก	- งบประมาณได้รับการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘ ในไตรมาส ๔ แต่พบ ลงทุนเบิกจ่ายไม่ได้ตาม เป้าหมาย ภาพรวมจึง	การเบิกจ่ายไม่ได้ตาม มติครม. -ไตรมาส ๑ = ๑๖.๙๑ -ไตรมาส ๒ = ๒๖.๙๗ -ไตรมาส ๓ = ๖๓.๐๗	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆร่วม รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ	กลุ่มขับเคลื่อน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามที่กำหนดตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
ตามมติของกรมอนามัย ไตรมาส ๑ = ๓๓% ไตรมาส ๒ = ๕๕% ไตรมาส ๓ = ๘๔% ไตรมาส ๔ = ๑๐๐%		เดือน -มีการรายงานในระบบ DOCและแบบบบจ.๑ให้ ผู้บริหารทราบ	ได้เพียงร้อยละ ๗๖.๓	-ไตรมาส ๔ = ๗๖.๓๐	-มีการทบทวนมาตรการ และแผนการเบิกจ่ายงบ ลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	- งานพัสดุ
๓. การจัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน	ขาดการ ระบุความ เสี่ยงและ วิเคราะห์ ความเสี่ยง ความ	กำหนดให้ทุกหน่วยงาน มีการจัดทำคู่มือ/ กระบวนการปฏิบัติงาน ตามฟอร์มของควบคุม ภายใน การบริหาร ความเสี่ยงและการ จัดทำเอกสารวิเคราะห์ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอทำให้การระบุ ความเสี่ยงและ วิเคราะห์ความเสี่ยง ไม่ครอบคลุมทุก หน่วยงาน	บางหน่วยงานขาดการ ระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยง	พัฒนาศักยภาพ บุคลากรของหน่วยงาน ให้มีความรู้เรื่อง การ จัดทำคู่มือ/กระบวนการ ปฏิบัติงานตามฟอร์ม ของควบคุมภายใน การ การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำเอกสาร วิเคราะห์ความเสี่ยง	● คกก.ทรัพยากรบุคคล ● คกก.ควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ.....**นางพรทิศา แสงยี่ใหญ่**.....
ตำแหน่ง.....**ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่๑๑นครสวรรค์**.....
วันที่.....(๑๒)..... เดือน พ.ศ.