

ศูนย์อนามัยที่ 3

แบบติดตาม ปค. ๕

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

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	มีการกำหนดให้ทุกโครงการควรมี แผนบริหารความเสี่ยง และ กำหนดในแบบฟอร์มการเขียน โครงการ	ไม่พบความเสี่ยง	1.มีการกำหนด นโยบายให้มีแผน บริหารความเสี่ยง ในทุกโครงการ 2.สื่อสารให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำ โครงการรับทราบ นโยบาย	กลุ่มขับเคลื่อน	★	จากการติดตามเอกสารในโครงการ ทั้งหมด 26 โครงการ พบว่า ทุก โครงการมีแผนบริหารความเสี่ยง ตามที่ศูนย์อนามัยที่ 3 กำหนด
2.การจัดทำกระบวนการ ปฏิบัติงาน	มีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไป ในรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนด โดยใน 6 เดือนแรก กำหนดให้ จัดทำ 2 กระบวนการ	ไม่พบความเสี่ยง	กำหนดให้มี หน่วยงานที่ รับผิดชอบในการ จัดทำและให้ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลระบบ ควบคุมภายในร่วม ดำเนินการในการ จัดทำ	คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล ระบบควบคุม ภายใน	★	คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในเป็นผู้ติดตามการ จัดทำกระบวนการปฏิบัติงานให้มี รูปแบบที่ถูกต้องตามที่กำหนด

ศูนย์อนามัยที่ 3

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
3. การบริหารงบประมาณการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมติ กรม.กระบวนการบริหาร งบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 = 32 % ไตรมาส 2 = 55 % ไตรมาส 3 = 84 % ไตรมาส 4 = 100 %	-มีการกำกับติดตามผลการ เบิกจ่ายเงินโดยการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณทุก เดือน -มีการรายงานในระบบDOCและ แบบรบจ.1ให้ผู้บริหารทราบ	การเบิกจ่ายไม่ได้ตาม มติกรม. -ไตรมาส 1 = 17.61 -ไตรมาส 2 = 22.02 (ข้อมูล ณ 4 มี.ค. 2564)	-กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆร่วม รับผิดชอบตัวชี้วัด (ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ) -มีการกำหนดให้มี การรายงานใน คณะกรรมการ บริหารศูนย์ทุก เดือนเพื่อติดตาม กระตุ้นให้มีการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งในงบดำเนินการ และงบลงทุน	กลุ่มขับเคลื่อนและ งานพัสดุ	★	-ให้หน่วยงานทำแผนการใช้ งบประมาณ ควบคุมกำกับโดย หัวหน้างานและมีการกำกับ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินโดย การประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกเดือน -มีการรายงานในระบบDOC และแบบรบจ.1ให้ผู้บริหาร ทราบ -มีการรายงานการเบิกจ่ายใน คณะกรรมการบริหารศูนย์

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่31....เดือน..มีนาคม..พ.ศ.2564.