

ศูนย์อนามัยที่ ๓

แบบติดตาม ปค. ๕

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. กระบวนการการเบิก จ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ล่าช้าเกิน ๕ วันทำการ	การทำงานของการเงินและพัสดุ มีการ ประสานงานร่วมกัน และกำหนด ระยะเวลาในการทำงานของตนเองรวม แล้วไม่เกิน ๕ วัน	พบว่าการเบิกจ่ายเงินให้ เจ้าหน้าที่ล่าช้าเกิน ๕ วันทำการ แต่ไม่เกิน ๑๐ วันทำการ	มีการประสานงานร่วมกันระหว่าง งานพัสดุและงานการเงิน ซึ่ง กำหนดระยะเวลาในการทำงาน ของตนเองหน่วยละไม่เกิน ๕ วัน โดยพัสดุตรวจรับและส่งหลักฐาน การเบิกให้การเงิน ไม่เกิน ๕ วัน ทำการ และการเงินเมื่อได้รับ หลักฐานแล้วจะเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน ๕ วันทำการ	อำนวยการ	๐	มีการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติโดยให้งานพัสดุ ตรวจรับและส่งหลักฐาน การเบิกให้งานการเงิน ภายใน ๕ วันทำการ และ งานการเงินมีการ เบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่หลังได้รับ หลักฐานไม่เกิน ๕ วันทำ การ โดยการเงินมีการเก็บ รวบรวมข้อมูลนี้ไว้

ศูนย์อนามัยที่ ๓

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมติกรม.กระบวนการ บริหารงบประมาณ -เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบราชการและมติ กรม. ปี ๒๕๖๒ ตามมติกองกรมอนามัย ไตรมาส ๑ = ๓๓% ไตรมาส ๒ = ๕๕ % ไตรมาส ๓ = ๘๔% ไตรมาส ๔ = ๑๐๐%	-มีการกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน โดยการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุก เดือน -มีการรายงานในระบบDOCและแบบ รจ.๑ให้ผู้บริหารทราบ	การเบิกจ่ายไม่ได้ตามมติกรม. -ไตรมาส ๑ = ๑๗.๕๙ -ไตรมาส ๒ = ๒๒.๖๓ -ไตรมาส ๓ = ๓๐.๐๙ -ไตรมาส ๔ = ๓๔.๐๔	-มีการทบทวนมาตรการและปรับ แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย -มีการทบทวนและปรับแผนงบ การดำเนินงานให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การระบาดของ โควิด ๑๙	-กลุ่ม ขับเคลื่อน/ งานพัสดุ -กลุ่ม พัฒนาการ ส่งเสริม สุขภาพและ อนามัย สิ่งแวดล้อม	○	ติดตามผลการเบิก จ่ายเงินของหน่วยงาน และกรรมการชุดต่างๆ ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ และรายงานในระบบ DOCและแบบรจ.๑

ศูนย์อนามัยที่ ๓

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. การจัดทำกระบวนการ ปฏิบัติงาน	กำหนดให้หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือ/ กระบวนการปฏิบัติงานตามฟอร์มของ ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำเอกสารวิเคราะห์ความ เสี่ยง ตามกระบวนการหลักที่กำหนด ไว้ ๗ กระบวนการ	ไม่พบ ความเสี่ยง	ขยายการจัดทำกระบวนการ ปฏิบัติงานตามฟอร์มของควบคุม ภายในและการ วิเคราะห์ความ เสี่ยงให้ครอบคลุมงานมากขึ้น	● คกก.ควบคุมภายใน	★	หน่วยงานที่ได้รับ มอบหมายจัดทำเอกสาร กระบวนการให้แล้วเสร็จ เสนอผู้บริหาร ประกาศใช้ และเผยแพร่ที่ Website ศูนย์อนามัยที่ ๓

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์

วันที่๒๒.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔