

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๓

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.กระบวนการทางการเงิน	การทำงานของการเงิน	พบการเบิกจ่ายเงิน	ศูนย์ดำเนินการจัดหา	งานการเงินและพัสดุ	★	ยังพบการเบิกจ่ายให้
ให้เจ้าหน้าที่เข้ากิน ๕ วันทำการ	และพัสดุมีการประสาน	ให้เจ้าหน้าที่เข้ากิน	บุคลากรที่ขาดเพื่อมา	กำหนดเสร็จวันที่ ๒๕๖๔		เจ้าหน้าที่เข้ากิน ๕ วัน
	กำหนดระยะเวลา	๕ วัน	ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระ			ทำการ แต่อยู่ในระดับ
	ในการทำงาน		งานและเร่งประสานงาน			ที่ยอมรับได้
			ให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็ว			
			และเป็นไปตามระเบียบ			
๒.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	มีการกำกับติดตามผล	ไม่พบความเสียหาย การ	เร่งรัด กำกับติดตาม	งานพัสดุ	★	ติดตามผลการเบิกจ่าย
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การเบิกจ่ายโดย	เบิกจ่ายงบประมาณได้	ผู้รับจ้างดำเนินการตาม	กำหนดเสร็จ ก.ย.		ทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน
	การประชุมคณะกรรมการ	ตามวงดงาน งวดเงิน	สัญญาจ้างก่อสร้าง	๒๕๖๕		งานผ่านการประชุมคณะ
	การติดตามเร่งรัดการ		อาคาร			กรรมการบริหารศูนย์
	เบิกจ่ายงบประมาณ					และรายงานในระบบ

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์						
	ทุกเดือน					DOC และระบบรจ.๑
๓.การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	๑.มีการกำกับติดตาม	ไม่พบความเสี่ยง การ	เบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็น	อำนวยการ/ กลุ่มขับเคลื่อน/ ๓๐ก.ย.๒๕๖๕	★	ติดตามผลการเบิกจ่าย ทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงานผ่าน การประชุมคณะกรรมการ
๒๕๖๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม	ผลการเบิกจ่ายเงินโดย	เบิกจ่ายงบประมาณ	ไปตามเป้าหมาย			
ตามมติกรมอนามัย	การประชุมคณะกรรมการ	เป็นไปตามเป้าหมาย	การทบทวนและปรับปรุงแผน			งานผ่านการประชุมคณะ
ไตรมาส ๑ = ๓๒%	ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย	ไตรมาส ๑ = ๑๘.๗๗%	งบดำเนินงานให้สอดคล้อง			กรรมการบริหารศูนย์
ไตรมาส ๒ = ๕๐%	งบประมาณทุกเดือน	ไตรมาส ๒ = ๕๗.๕๙%	คล้อยตามสถานการณ์			และรายงานในระบบ
ไตรมาส ๓ = ๗๕%	๒.มีการรายงานในระบบ	ไตรมาส ๓ = ๘๑.๔๐%	โรคระบาด			DOC และระบบรจ.๑
ไตรมาส ๔ = ๑๐๐%	DOC และแบบรจ.๑ให้	ไตรมาส ๔ = ๑๐๐%				
	ผู้บริหารทราบ					
๔.การจัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน	กำหนดให้หน่วยงานมี	ไม่พบความเสี่ยง	ขยายการจัดทำ	คณะกรรมการติดตาม	★	การจัดทำกระบวนการ
	การจัดทำกระบวนการ		กระบวนการปฏิบัติงาน	และประเมินผลระบบ		ปฏิบัติงานจะมีรูปแบบ
	ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม		ตามแบบฟอร์มของควบคุม	ควบคุมภายใน		ให้แต่ละหน่วยงานดู
	ของควบคุมภายใน โดยมี		ภายในให้มากขึ้น	กำหนดเสร็จ๓๐ก.ย.		ที่ drive K/๓๐
	การวิเคราะห์และ			๒๕๖๖		

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	จัดลำดับความเสี่ยง					
๕.การเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ	หน่วยงานดำเนินการ	พบบางหน่วยงาน	ควรมีการทบทวน	คณะกรรมการติดตาม	X	ในปีงบประมาณ 2566
	จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ/ ครุภัณฑ์และวารแยก	ยังไม่แยกผู้เบิกและ ผู้จ่ายพัสดุและไม่มี	หลักเกณฑ์ของการ ควบคุมภายในให้	และประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน		ควรมีการทบทวน หลักเกณฑ์ของการ ควบคุมภายใน
	ผู้เบิกและผู้จ่าย	ทะเบียนคุมคลังย่อย	หัวหน้าหน่วยงาน	กำหนดเสร็จ๓๐ก.ย.		ควบคุมภายใน
	ตามหลักเกณฑ์ของ	ของหน่วยงาน		๒๕๖๖		
	ควบคุมภายใน					
๖.แบบบรรยายลักษณะงาน	มีหลักเกณฑ์ของการ	JD ไม่เป็นปัจจุบัน	ประสานกับงานทรัพยากร	คณะกรรมการติดตาม	X	ควรมีแบบฟอร์ม JD
(Job Description)	ควบคุมภายใน	และมีหลายรูปแบบ	มนุษย์เรื่องของการจัดทำ	และประเมินผลระบบ		และประกาศให้หน่วยงาน ใช้รูปแบบเดียวกัน
			Job Description	ควบคุมภายใน		
				กำหนดเสร็จ๓๐ก.ย.		
				๒๕๖๖		

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะคำใบ้ในการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
--	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------	--

สถานะคำใบ้ในการ

- ★ = คำใบ้การแล้วเสร็จ
- ✓ = คำใบ้การแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้คำใบ้ในการ
- O = อยู่ระหว่างคำใบ้ในการ

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
วันที่ ๕๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕