

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๓

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๑.กระบวนการการเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงิน	การทำงานของการเงิน	การควบคุมที่มีอยู่	พบการเบิกจ่ายเงิน	ศูนย์ดำเนินการจัดหา	งานการเงินและพัสดุ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าเงิน ๕ วันทำการ	ให้เจ้าหน้าที่เข้าเงิน ๕	และพัสดุมีการประสาน	ทำให้การเบิกจ่ายเงิน	ให้เจ้าหน้าที่เข้าเงิน	บุคลากรที่ขาดเพื่อบริการ	กำหนดเสร็จ เม.ย.
	วันทำการ	กำหนดระยะเวลา	ไม่เข้าหน้าเข้าได้	๕ วัน	ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระ	๒๕๖๕
			ไม่เกิน ๕ วันทำการ		งานและเร่งประสานงาน	
					ให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็ว	
					และเป็นไปตามระเบียบ	
๒.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ไม่สามารถเบิกจ่าย	มีการกำกับติดตามผล	การควบคุมที่มีอยู่เพียง	ไม่พบความเสี่ยง การ	เร่งรัด กำกับติดตาม	งานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	งวดเงิน-งวดงาน	การเบิกจ่ายโดยการ	พอ	เบิกจ่ายงบประมาณได้	ผู้รับจ้างดำเนินการตาม	กำหนดเสร็จก.ย.๒๕๖๕
	ได้ทันตามเวลาที่กำหนด	ประชุมคณะกรรมการ		ตามงวดงาน งวดเงิน	สัญญาจ้างก่อสร้าง	
		ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย			อาคาร	
		งบประมาณทุกเดือน				

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามกฎหมายการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๓.การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	เบิกจ่ายงบประมาณ	๑.กำกับติดตามผลการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียง	ไม่พบความเสี่ยง การ	เบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็น	อำนาจการ/
๒๕๖๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม	ไม่ได้ตามเป้าหมาย	เบิกจ่ายเงินโดยการประ	พอ	เบิกจ่ายงบประมาณ	ไปตามเป้าหมาย	กลุ่มขับเคลื่อนฯ/
ตามมติกรมอนามัย		ชุมชนคณะกรรมการติดตาม		เป็นไปตามเป้าหมาย	การทบทวนและปรับ	๓๐ก.ย.๒๕๖๕
ไตรมาส ๑ = ๓๒%		เร่งรัดการเบิกจ่าย		ไตรมาส ๑ = ๑๘.๗๗%	แผนงบดำเนินงานให้	
ไตรมาส ๒ = ๕๐%		งบประมาณทุกเดือน		ไตรมาส ๒ = ๕๗.๕๔%	สอดคล้องกับ	
ไตรมาส ๓ = ๗๕%		๒.มีการรายงานในระบบ		ไตรมาส ๓ = ๘๑.๔๐%	สถานการณ์โรคระบาด	
ไตรมาส ๔ = ๑๐๐%		DOC และแบบบจ.๑		ไตรมาส ๔ = ๑๐๐%		
		ให้ผู้บริหารทราบ				
๔.การจัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน	กำหนดให้หน่วยงานมี	การควบคุมที่มีอยู่	ไม่พบความเสี่ยง	ขยายการจัดทำ	คณะกรรมการติดตาม
	ขาดการวิเคราะห์	การจัดทำกระบวนการ	เพียงพอต่อการปฏิบัติ		กระบวนการปฏิบัติงาน	และประเมินผลระบบ
	ความเสี่ยง	ปฏิบัติงานตามแบบ	งานและป้องกันความ		ตามแบบฟอร์มของ	ควบคุมภายใน
		ฟอร์มของควบคุมภายใน	เสี่ยง โดยมอบหมายให้		ควบคุมภายในให้มากขึ้น	กำหนดเสร็จ ๓๐ ก.ย.
		โดยมีการวิเคราะห์และ	คกก.กำกับติดตาม			๒๕๖๖
		จัดลำดับความเสี่ยง	หน่วยงานที่ได้รับ			
			มอบหมายให้จัดทำ			

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
			กระบวนการฯให้แล้ว			
			เสร็จ เสนอผู้บริหารและ ประกาศใช้			
๕.การเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ	พบบางหน่วยงาน	หน่วยงานดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่	พบบางหน่วยงาน	ควรมีการทบทวน	คณะกรรมการติดตาม
	ยังไม่แยกผู้เบิกและ	จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ/	เพียงพอต่อการ	ยังไม่แยกผู้เบิกและ	หลักเกณฑ์ของการ	และประเมินผลระบบ
	ผู้จ่ายพัสดุและไม่มี	ครุภัณฑ์และครุปรเมก	ปฏิบัติงาน	ผู้จ่ายพัสดุและไม่มี	ควบคุมภายในให้	ควบคุมภายใน
	ทะเบียนคุมคลังย่อย	ผู้เบิกและผู้จ่าย		ทะเบียนคุมคลังย่อย	หัวหน้าหน่วยงาน	กำหนดเสร็จ ๓๐ ก.ย.
	ของหน่วยงาน	ความหลักเกณฑ์ของ		ของหน่วยงาน		๒๕๖๖
		ควบคุมภายใน				
๖.แบบบรรยายลักษณะงาน	JD ไม่เป็นปัจจุบัน	มีหลักเกณฑ์ของการ	การควบคุมที่มีอยู่	JD ไม่เป็นปัจจุบัน	ประสานกับงานทรัพยากร	คณะกรรมการติดตาม
(Job Description)	และมีหลายรูปแบบ	ควบคุมภายใน	เพียงพอต่อการ	และมีหลายรูปแบบ	มนุษย์เรื่องของการจัด	และประเมินผลระบบ
			ปฏิบัติงาน		ทำJob Description	ควบคุมภายใน
						กำหนดเสร็จ๓๐ก.ย.
						๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙๐) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
--	-------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวจินนา แสงอรุณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕