



17 МА 2566

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๓

รายงานผลการศึกษารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาจากการดำเนินงานสิ้นสุด ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(๑) การประเมินผลตามเกณฑ์ การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน	(๒) การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน	(๓) การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน	(๔) การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน	(๕) การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน	(๖) การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานตามแผน
๑.การเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ	หน่วยงานดำเนินการ	พบบางหน่วยงาน	มีการทบทวน	คณะกรรมการติดตาม	☆
จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ/	ยังไม่แยกผู้เบิกและ	หลักฐานของการ	และประเมินผลระบบ	พบทบทวนหลักฐานของ	
ครุภัณฑ์และครุภัณฑ์	ผู้จ่ายพัสดุและไม่มี	ควบคุมภายในให้	ควบคุมภายใน	การควบคุมภายในให้	
ผู้เบิกและผู้จ่าย	ทะเบียนคุมพัสดุอยู่	หัวหน้าหน่วยงานทราบ	กำหนดเสร็จ ๓๐ ก.ย.	หัวหน้าหน่วยงานทราบ	
ตามหลักเกณฑ์ของ	ของหน่วยงาน		๒๕๖๖	วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖	
ควบคุมภายใน					
๒.แบบบรรยายลักษณะงาน	หน่วยงานมี JD ตาม	JD ไม่เป็นปัจจุบัน	ประสานงานกับงานทรัพยากร	คณะกรรมการติดตาม	☆
(Job Description)	มีหลักฐานของการ	และมีหลายรูปแบบ	มนุษย์เรื่องของการจัดทำ	และประเมินผลระบบ	และประกาศให้
ควบคุมภายใน		Job Description	ควบคุมภายใน	หน่วยงานมีใช้รูปแบบ	
			กำหนดเสร็จ ๓๐ ก.ย.	เดียวกัน	
			๒๕๖๖		ในวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ

๑

ตำแหน่ง (นางศรินภา แสงอรุณ)

วันที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครราชสีมา