

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ของการรับเงินและการสงเงิน	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
การรับเงินและการสงเงิน	๑. ความสอดคล้องระหว่างใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงิน	๑. ความสอดคล้องระหว่างใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงิน	มีการรายงานให้ ทน.	งานการเงินและบัญชี		ติดตามการปฏิบัติงาน
	๒. ตรวจสอบยอดเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ตรงกันกับบัญชีเงิน	ตรวจสอบยอดเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ตรงกันกับบัญชีเงิน	กลุ่มรับทราบและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและถูกต้อง	กลุ่มอำนาจการ	★	หากพบว่าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น หาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
			มีการรายงานให้ ทน.			
			กลุ่มรับทราบและปรับปรุงยอดเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินตรงกันกับบัญชีเงิน			
			สัญญาเงิน			
			สัญญาเงินทุกกิจกรรม			

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ต่ำกว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลายมือชื่อ (นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เดือน พ.ค.