



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๓๑๖

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ มีการประชุมเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยง และปรับปรุงความเสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไปตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง,แบบรายงาน ปค ๔ ส่วนงานย่อย,แบบรายงาน ปค ๕ ส่วนงานย่อย,แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯที่แนบมาพร้อมนี้  
จะเป็นพระคุณ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์



แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการสำคัญของรัฐบาลอื่น ๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์<br>งานพัสดุ | (๔) การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                     | (๕) ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่         | (๖) การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | (๗) หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ข้อคิดเห็น     |
|--|---|--|--|---|--------------------|---|
| การจัดทำเอกสารส่งเบิก  | ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ครบถ้วน<br>ก่อนทำการส่งเบิก | ระยะเวลาการเบิกจ่าย<br>เกินกำหนด ๕ วัน | รายงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่<br>เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง<br>ตรวจสอบระยะเวลาการส่งเอกสาร<br>เบิกจ่ายให้อยู่ในระยะเวลาตาม<br>ระเบียบการเบิกจ่าย | งานพัสดุ<br>กลุ่มอำนาจการ<br>๓๐-ก.ย.-๒๕๖๔   | ★                  | ตรวจสอบข้อและจัดทำ<br>ทะเบียนการนำส่งเอกสาร<br>เบิกจ่าย |
|  |   |  |  |   |                    |   |
|  |   |  |  |   |                    |   |
|  |   |  |  |   |                    |   |
|  |   |  |  |   |                    |   |
|  |   |  |  |   |                    |   |
|  |   |  |  |   |                    |   |
|  |   |  |  |   |                    |   |

*Wiw*

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)  
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
ลายมือชื่อ  
ตำแหน่ง  
วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ