

หน่วยงาน ศูนย์องค์ความมั่นคงที่ ๔ อุดรธานี
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสืบสาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๒

แบบพิสดารตาม ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

(ก)	(ข)	(ข)	(ข)	(ข)	(ข)	(ข)	(ข)
(ก)	(ข)	(ข)	(ข)	(ข)	(ข)	(ข)	(ข)
การจัดทำงบประมาณที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือองค์กรตามแผนการดำเนินการ การจัดอื่นๆ ที่สำคัญ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ดำเนินการ	สถานะ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินซึ่งมีคิตรีบุน
ของหน่วยงานของรัฐ / ภาคประชาชน ส่วนภูมิท้องของภาคควบคุม							
๑. ปรับปรุงและรับแบบการดำเนินของผู้บริหาร	๑. กำหนดแนวทาง ขอบเขต นโยบายการปฏิบัติงานภายใน	ไม่พบความเสี่ยง	-	กลุ่มยุทธศาสตร์	★		
๒. ทำความรู้เกี่ยวนโยบายและกฎหมายสารบบราชการ	๒. เดินทางตรวจเชิงลึก องค์กร ตามโครงสร้างของคิร	ไม่พบความเสี่ยง					
๓. สำรวจสร้างองค์กร	๓. สำรวจความต้องการ และการอบรมอาชญากรรมที่ความรับผิดชอบ	แต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ					
๔. อบรมย้ายศิริราชาต้าบุคลากร	๔. อบรมบุคลากรในองค์กร	ของบุคลากรในองค์กร					
๕. ติดตามการดำเนินงาน							
๖. การประเมินความเสี่ยง							
๗. เวทีประชุมศรัทธาและประเมินความเสี่ยง	๗. สำรวจความต้องการ เป้าหมายของหน่วยงาน วัตถุประสงค์	ไม่พบความเสี่ยง		กลุ่มยุทธศาสตร์	★		
๘. เวทีประชุมตบเท้ารับตรวจสอบ	๘. เบื้องหนายระดับบังคับรับ เป้าหมายที่ต้องการ	ไม่พบความเสี่ยง					
๙. เอกสารวิเคราะห์ความเสี่ยง	๙. สำรวจดำเนินการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	ไม่พบความเสี่ยง					
๑๐. การดำเนินการติดตามประเมินผล	๑๐. ได้อ่านถูกต้อง						

แบบพิสดารตาม ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

ମାତ୍ରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଥିଲା

ရန်ကုန်မြို့၏ အဆင့်မြင့်ဆုံး ပေါ်လေသာချိန်

สำหรับระบบประสาททางด้านนิรภัยที่มีอยู่ในตัว

หน่วยงาน ศูนย์อุตสาหกรรมฯ ๔ จุดฐาน

รายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่สิ้นสุด เมษายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
การกิจกรรมภายนอกที่จัดทั้งหน่วยงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การรับปัจจุบัน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	การติดตามและสรุปผลการประเมิน	วิธีการติดตามและการดำเนินการ	
ของผู้รับรองการจัดตั้งและมาตรฐานการคุณภาพ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	กำหนดเสร็จ	ดำเนินการ	การประเมิน/ข้อคิดเห็น	การติดตามและสรุปผลการประเมิน	
การกิจกรรม ๑ สำนัก	ของผู้ประเมินรองรับ / วัสดุประสงค์							
๔.สารสนเทศและการต่อสัมภาษณ์	๔.๑จัดให้มีระบบสารสนเทศและลายกรารายงานสำหรับ	กำหนดนโยบายระบบข้อมูลสารสนเทศ	ไม่พบความเสี่ยง	ศูนย์สารสนเทศ	ดำเนินการ	ติดตามและตรวจสอบ	ระบบสารสนเทศ	
	การรับฟังและติดตามในของผู้รายงานหารือ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสม					สูบประกายปฏิบัติ	
	๔.๒เมื่อมีการจัดทำและ汇报ชื่อผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนิน	สมควรความต้องการของผู้ใช้งานและ					งานจัดการใช้สารสนเทศ	
	งานติดตามและการประเมินตัวงานที่จะเป็นไปอย่างคุ้มค่า	สื่อสารรับฟังผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง						
	๔.๓ลงบันทึกข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน	ผู้รับบันทึกข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ						
	และรายงานที่บันทึกไว้ครบทั้งส่วนภูมิและเป็นหมวดหมู่	และรายงานที่บันทึกไว้ครบทั้งส่วนภูมิและเป็นหมวดหมู่						
	๔.๔ฝ่ายประเมินที่ดำเนินการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ	ดำเนินการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ						
	ให้ผู้บริหารทราบทันที							
	๔.๕ ฝ่ายประเมินที่ต้องรับผิดชอบและรายงานอย่าง							
	เฉพาะเชื้อโรคได้และทันท่วงที							
	๔.๖ฝ่ายประเมินที่ต้องรับผิดชอบและรายงาน							
	และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อกำหนดมาตรฐาน							
	ภายในเป็นที่ยอมรับและจดจำของผู้รับการควบคุมภายในที่ได้รับ							
	และแนวทางการแก้ไข							

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระบบเอกสารดำเนินงานสืบสาน						
(๓)	(๔) การควบคุมภัยใน ที่ไม่อยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	(๗) ห่วงโซ่อุปทานที่ รับผิดชอบ/ กារหนด เส้นทาง	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและติดตาม การประเมินฯ ของคิดเห็น
การจัดทำกฎหมายที่บังคับใช้ในงาน ของห้องเรียนการคิดตามแผนการดำเนินการ การบริโภคที่สำคัญ ของห้องเรียนของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ	เอกสารให้หรือซื้อทางไปที่พัฒนาการเดินทาง ๔.๗. นักเรียนหรือชื่อทางไปที่พัฒนาการเดินทาง บุคลากรห้องเรียนหรือส่วนของโรงเรียนในการปรับปรุงการ ดำเนินงานขององค์กร					
๔.๘. มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ๔.๙. การติดตามประเมินผล						
๔.๑๐. มีการประเมินเพื่อยืนยันและผลการดำเนินงานเดียว รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นครั้งต่อครั้งของบุคคล อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	มาตรการประเมินผล บุคลากร โภชนา堂 โศภิตตานประเมินผล	ประเมินผล ภัยในและป้องกันภัยทางการ บริษัทฯ	ประเมินผล ภัยในและป้องกันภัยทางการ บริษัทฯ	ประเมินผล ภัยในและป้องกันภัยทางการ บริษัทฯ	ประเมินผล ภัยในและป้องกันภัยทางการ บริษัทฯ	ติดตามประเมินผลงาน ตามแผน โครงการ ตาม กำหนดเวลา
๔.๑๑. การดำเนินการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการ แก้ไขอย่างทันท่วงทาย ๔.๑๒. นักเรียนกำลังใจที่มีการติดตามและตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน	แผนงาน/โครงการ การปฏิบัติงาน	บุคลากร ภัยใน/ฝ่าย เป้าหมายเดือน				
๔.๑๓. นักเรียนที่ต้องตรวจสอบรายการติดตามและประเมินผล ของแต่ละส่วนราชการ		รายไตรมาส มีการติดต่อประเมิน ผล				
๔.๑๔. มีการติดตามและตรวจสอบรายการประเมินผล ควบคุมภัยในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	การประชุม กปศ.					
๔.๑๕. มีการประเมินผลความพึงพอใจและประเมินผลเชิงลบของ การควบคุมภัยในและประเมินการบรรจุตามวัสดุ ประสังเคราะห์ในลักษณะการประเมินการควบคุม ค่าใช้จ่าย						

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เมษาคม ๒๕๖๒		๓) กันยายน ๒๕๖๒	๔) สถานะ	๕) วิธีการติดตามและสรุปผล
(๑)	(๒)	(๖) ความเสี่ยง การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๗) หน่วยงานที่ การควบคุมภายใน	(๘)
การจัดทำภูมายield จัดซื้อพัสดุทั่วไป	✓ การควบคุมภายใน			
ข้องั้นที่รือภารกิจตามแผนการดำเนินการ				
การบริโภค ที่สำคัญ				
ข้อมูลงานของรัฐ / วัสดุประสงค์				
๕.๗.๓.เมื่อมีการติดตามภาระแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน				
ผลและผลกระทบของผู้ตรวจสอบภายใน				
๕.๔.เมื่อมีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติห้ามต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแล				
ห้ามทิ้งภาระที่ไม่สามารถรับหรือส่ง返ภาระจัดตั้ง				

ลายมือชื่อ

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

นางสาวพิพา ไกรลักษณ์
(นางสาวพิพา ไกรลักษณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ อุดรธานี
วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒