

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ตุลาคม๒๕๖๑ถึง ๓๐กันยายน๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ก.กระบวนการหลัก						
๑.กระบวนการศึกษาวิจัย	๑. คณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายกำหนด	๑. ยังไม่มีการกำหนด ประเด็นเน้นงานวิจัย	เร่งรัดการดำเนินการ	คณะกรรมการพัฒนา วิชาการและการวิจัย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ติดตามในการประชุม กบศ.
	ประเด็นงานวิจัยใน หน่วยงานให้ชัดเจน	ของหน่วยงานให้ชัดเจน		(กพว.)		
	หน่วยงานให้ชัดเจน			๓๐กันยายน๒๕๖๒		
	๒. คณะกรรมการ กพว.	๒. งานวิจัยบางเรื่อง	เร่งรัดติดตาม		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ติดตามในการประชุม
	สร้างระบบรายงาน	ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด				กบศ.
	ติดตามให้ครอบคลุม	แผนงานโครงการ				
	๓. คณะกรรมการ กพว.	๓. งานวิจัยบางส่วน/ R๒R ไม่มีระบบสนับสนุน	สร้างระบบฯ		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ติดตามในการประชุม กบศ.
	สร้างระบบให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักวิจัย	สนับสนุนการวิจัย				
	ในหน่วยงาน					

แบบติดตาม ปค. ๕

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ตุลาคม๒๕๖๑ถึง ๓๐กันยายน๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	๔.คณะกรรมการ กพว.	๔. การเสนอขอทุนสนับสนุน	ประชาสัมพันธ์ทุก	งานพัฒนาบุคลากร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ติดตามในการประชุม
	สนับสนุนและประชา	สนับสนุนน้อย	แหล่งทุนที่มี	กลุ่มขับเคลื่อนฯ		กบศ.
	สัมพันธ์การขอรับทุน			๓๐กันยายน๒๕๖๒		
	งานวิจัยจากแหล่ง					
	ภายนอกหน่วยงาน					
ข. ด้านกระบวนการสนับสนุน						
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ	๑.มีแผนการเบิกจ่าย	๑. หน่วยงานมีการ	ติดตามกำกับตาม	กลุ่มอำนวยการ/	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ติดตามในการประชุม
	งบประมาณให้เป็นไป	เบิกจ่ายจริงไม่เป็นไป	แผน	งานแผนงานและ		กบศ.
	ตามมติ ครม.	ตามมาตรการเร่งรัดที่		งบประมาณ		
	๒.มีแผนการเร่งรัด	กระทรวงการคลัง	ติดตาม กำกับตาม	๓๐กันยายน๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ติดตามในการประชุม
	การเบิกจ่ายงบประมาณ	กำหนด	แผน			กบศ.
	๑๕ของเดือนและ					

แบบติดตาม ปค. ๕

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ตุลาคม๒๕๖๑ถึง ๓๐กันยายน๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	upload ขึ้นเว็บไซต์	๒. ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย				
	ของหน่วยงาน	ไม่ตรงกับประเภท				
	๓.มีการรายงานการ	งบประมาณ	ติดตาม กำกับตาม		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ติดตามในการประชุม
	เบิกจ่ายในที่ประชุม		แผน			กบศ.
	กบศ.					

สถานะดำเนินการ ☐

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
วันที่ เดือน พ.ศ.
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒