

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

งานพัสดุ กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑.ควบคุมการตรวจสอบให้มีความถูกต้องในแต่ละรายการ	ไม่มีความเสี่ยง	มีการรายงานให้ ทน. กลุ่มรับทราบและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและถูกต้อง	งานพัสดุ	★	ติดตามการปฏิบัติงาน หากพบว่าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ทาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
	๒.เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้แต่งตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มีความเสี่ยง	มีการรายงานให้ ทน. กลุ่มรับทราบและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและถูกต้อง		★	

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

งานพัสดุ กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปลผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	๓. การมีการลงลายมือ		มีการรายงานให้ ทน.		★	ติดตามการปฏิบัติงาน
	ชื่อกำกับในเอกสาร		กลุ่มรับทราบและปรับปรุง			หากพบว่าข้อบกพร่อง
	ประกอบรายงานทุกแผ่น		แก้ไขให้สอดคล้องและ			ที่เกิดขึ้น หาแนวทาง
			ถูกต้อง			แก้ไขเพื่อให้ปฏิบัติงาน
						ได้อย่างถูกต้อง

สถานะดำเนินการ
★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (นางสาวมิพพ...ไกรลศศ)...
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘.อุตรธานี.....
วันที่ เดือน พ.ศ.