

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|---|--|---|---|---------------------------|---|
| การรับเงินและการส่งเงิน | ๑.แบบตรวจสอบความ สอดคล้องฯและความ ครบถ้วน | ยังมีบางกิจกรรมที่ยัง ไม่สอดคล้องและถูกต้อง ตามแบบประเมิน | มีการรายงานให้ ทน. กลุ่มรับทราบและปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องและ ถูกต้อง | งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนาจการ | เสร็จแล้ว | สอดคล้องและถูกต้อง ตามแบบประเมิน |
| | ๒. ตรวจสอบยอดเงิน และสำเนาใบเสร็จ รับเงินให้ตรงกันกับ สัญญาออมเงินทุกกิจกรรม | ยังมีบางกิจกรรมที่ ยอดเงินและสำเนา ใบเสร็จรับเงินตรงกันกับ สัญญาออมเงินทุกกิจกรรม | มีการรายงานให้ ทน. กลุ่มรับทราบและปรับปรุง ยอดเงินและสำเนา ใบเสร็จรับเงินตรงกันกับ สัญญาออมเงินทุกกิจกรรม | | | ๒. ยอดเงินและสำเนา ใบเสร็จรับเงินตรงกัน กับสัญญาออมเงิน ทุกกิจกรรม |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--|
| การตรวจสอบพัสดุประจำปี | ๑.ควบคุมการตรวจสอบ | ไม่มีความเสี่ยง | - | งานพัสดุ | เสร็จแล้ว | - |
| | ให้มีความถูกต้องในแต่ | | | กลุ่มอำนวยการ | | |
| | ละรายการ | | | | | |
| | ๒.เสนอรายงานผลการ | ไม่มีความเสี่ยง | | | | |
| | ตรวจสอบฯต่อผู้แต่งตั้ง | | | | | |
| | ภายในระยะเวลา | | | | | |
| | ที่กำหนด | | | | | |
| | ๓. กรรมการลงลายมือ | | | | | |
| | ชื่อกำกับในเอกสาร | | | | | |
| | ประกอบรายงานทุกแผ่น | | | | | |

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|--|
| การจัดอบรม | ๑. จัดหาคนทดแทน | ๑. ขาดบุคลากรที่จะ มาทดแทน | ๑. เปลี่ยนช่วงเวลาในการ อบรม | คณะทำงานของกลุ่ม/ ภายใน ๗ วันหลังจาก อบรม | เสร็จแล้ว | ติดตามรายงานเป็น ระยะในที่ประชุม กบศ |
| | ๒. ให้รายงานผลที่ได้จาก | ๒. ไม่มีการรายงาน/ รายงานล่าช้า | ๒. ติดตามรายงานเป็น ระยะในที่ประชุม กบศ | | | |
| | การอบรมต่อผู้บริหาร | | | | | |
| | ทั้งระดับกลุ่มและศูนย์ | | | | | |

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

วันที่ เดือน พ.ศ.

๙ ต.ค. ๒๕๖๓