

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
การจ่ายเงิน	๑. ความสอดคล้อง	๑. ตรวจสอบความสอดคล้อง	ตรวจสอบความสอดคล้องซ้ำ	ยังมีบางกิจกรรมที่ยัง	มีการรายงานให้ หน.	งานการเงินและบัญชี
เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน	ระหว่างใบสำคัญการ	ระหว่างใบสำคัญการ		ไม่สอดคล้องและถูกต้อง	กลุ่มรับทราบและปรับปรุง	กลุ่มอำนวยการ
เป็นไปตามระเบียบ	จ่ายเงินตามฎีกาที่ตั้งเบิก	จ่ายเงินตามฎีกาที่ตั้งเบิก		ตามแบบประเมิน	แก้ไขให้สอดคล้องและ	๓๐กย.๖๓
	และรายงานstatement	และรายงานstatement			ถูกต้อง	
	๒. ความถูกต้องของ	๒. ตรวจสอบความ	ตรวจสอบความถูกต้องซ้ำ	ยังมีบางกิจกรรมที่	มีการรายงานให้ หน.	
	ใบสำคัญตามรายการฎีกา	ถูกต้องของใบสำคัญตาม		ยอดเงินและสำเนา	กลุ่มรับทราบและปรับปรุง	
		รายการฎีกา		ใบเสร็จรับเงินตรงกันกับ	ยอดเงินและสำเนา	
				สัญญาออมเงินทุกกิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินตรงกันกับ	
					สัญญาออมเงินทุกกิจกรรม	

ชื่อผู้รายงาน
 (นางสาวทิพา ไกรลาศ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
 วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓