

งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์  
 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
การรับครุภัณฑ์	๑. บันทึกการรับครุภัณฑ์ ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน	๑.แบบตรวจสอบความ สอดคล้องของใบส่งของ กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน	สอดคล้องและถูกต้อง ตามแบบประเมิน	ยังมีครุภัณฑ์บางรายการ ที่ยังไม่สอดคล้องและ ถูกต้องตามแบบประเมิน	มีการรายงานให้ หน.กลุ่ม รับทราบและปรับปรุงแก้ไข	งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ /๓๐กันยายน๖๓
	๒.รหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	๒.ตรวจสอบความถูกต้อง ของรหัสครุภัณฑ์	ความถูกต้องของ รหัสครุภัณฑ์	ยังครุภัณฑ์บางรายการมี รหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	มีการรายงานให้ หน. กลุ่มรับทราบและปรับปรุง	

ชื่อผู้รายงาน .....

(นางสาวทพว โกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

วันที่ ๙ ต.ค. ๖๓