



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (กลุ่มอำนวยการ) โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/๓๐๖

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ดำเนินการจัดประชุมการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประเด็นการพิจารณาเรื่องการวางแผนเพื่อแก้ไขผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist)

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ดำเนินการแก้ไขรายงานและเอกสารประกอบตามคำแนะนำของตรวจสอบภายในกรม ที่เข้าทำการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

๑. การจัดทำ Flowchart กระบวนการหลักตามภารกิจโครงสร้างของหน่วยงาน เผยแพร่
หน้าเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
<https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/internal๒๕๖๔>
<https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/internal๒๕๖๕>
๒. การจัดทำแบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายใน
<https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/internal๒๕๖๕>
๓. การประเมินความเสี่ยงของภารกิจหลักของหน่วยงาน
<https://hpc๘.anamai.moph.go.th/th/internal๒๕๖๔>
๔. การปรับปรุง แบบ ปค. ๕ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวทิพา ไกรลาศ
กมลพร ดกค. บัณฑิต
๒๐๑/๒๒ ๕๙๕ ๒๒๐.

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

ชื่อหน่วยงานย่อยศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

<p>กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยง (๔)</p>	<p>การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (๕)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๗)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๘)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)</p>
<p>ศูนย์อนามัยมีการปฏิบัติงานส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ควบคุมครัวและชุมชน รวมถึงลดจนถึงการสนับสนุนงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย</p>						
<p>งานการเงิน - การจัดทำ เอกสารหักล้าง เงินยืม</p>	<p>การจัดทำเอกสาร หักล้างเงินยืมเกิด ความล่าช้ากว่า กำหนด</p>	<p>ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารหักล้าง เงินยืม</p>	<p>ตรวจสอบพบมีลูกหนี้ เงินยืมจัดทำเอกสาร หักล้างเงินยืมล่าช้า</p>	<p>ลูกหนี้เงินยืมจัดทำ เอกสารหักล้างเงิน ยืมล่าช้า</p>	<p>จัดทำทะเบียนลูกหนี้ มีการติดตาม และแจ้งระยะเวลากำหนดการจัดทำ เอกสารหักล้างเงินยืมให้ลูกหนี้รายตัว ทราบ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินยืมไปราชการ</p>	<p>งานการเงิน</p>
<p>งานพัสดุ - การจัดทำ เอกสารส่งเบิก</p>	<p>ระยะเวลาการ เบิกจ่าย เกินกำหนด ๕ วัน ทำการหลังการ ตรวจรับ</p>	<p>ตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ก่อนทำการส่งเบิก</p>	<p>ตรวจพบการเบิกจ่าย เกินกำหนด ๕ วันทำ การหลังจากการ ตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ระยะเวลาการ เบิกจ่าย เกินกำหนด ๕ วัน ทำการหลังการ ตรวจรับ</p>	<p>รายงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบระยะเวลาการส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้อยู่ในระยะเวลาตาม ระเบียบการเบิกจ่าย</p>	<p>งานพัสดุ</p>



(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕