

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

| (๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| ๑.สภาพแวดล้อมของการควบคุม | | | | | | |
| ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร | ๑.กำหนดแนวทาง | ไม่พบความเสี่ยง | | กลุ่มขับเคลื่อนฯ | | |
| ๑.๓ ความรู้ทักษะและความสามารถบุคลากร | ปฏิบัติตามภายในองค์กร | | | | | |
| ๑.๔ โครงสร้างองค์กร | ตามโครงสร้างองค์กร | | | | | |
| ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ | แต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | | | | | |
| ความรับผิดชอบ | ในองค์กร | | | | | |
| ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารงานบุคลากร | | | | | | |
| ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

| (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ |
| การบริหารงาน | | | | | | |
| ๒. การประเมินความเสี่ยง | | | | | | |
| ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานรับ | ๒. มีการกำหนด | ไม่พบความเสี่ยง | | กลุ่มขับเคลื่อนฯ | | ติดตามการปฏิบัติงาน |
| ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม | วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน | | | กลุ่มอำนวยความสะดวก | | หากพบว่าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น หาแนวทาง |
| ๒.๓ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง | วัตถุประสงค์ เป้าหมายระดับกรม | | | | | แก้ไขเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง |
| ๓. กิจกรรมควบคุม | | | | | | |
| ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้น | ๓. กำหนดนโยบายและ | การปฏิบัติงานบาง | บทบาทกระบวนงาน | กลุ่มอำนวยความสะดวก | | ติดตามประเมินผล |
| ตามวัตถุประสงค์ | วิธีการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงาน | กระบวนการยังไม่บรรลุ | ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงาน | | | การปฏิบัติงานจากแผน |
| ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจ | วัตถุประสงค์ของกิจกรรมควบคุม | วัตถุประสงค์ขององค์กร | กระบวนการงาน | | | และผลการปฏิบัติงาน |
| วัตถุประสงค์ของกิจกรรมควบคุม | | | | | | |
| ๓.๓ มีการกำหนดขอเบตอำนาจหน้าที่ | | | | | | |
| และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ | | | | | | |
| ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร | | | | | | |
| ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

| (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
|--|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด | สถานะดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ |
| ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ | | | | | | |
| ๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ | | | | | | |
| ๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี | | | | | | |
| ๔.๑ การสนทนและการสื่อสาร | | | | | | |
| ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและ | ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง | ไม่พบความเสี่ยง | | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | ติดตามผลการใช้งาน | ระบบสารสนเทศ |
| ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ | ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้ | | | กลุ่มขับเคลื่อนฯ | | สรุปผลการปฏิบัติงาน |
| ๔.๒ มีการดำเนินงานด้านการเงินและ | การของผู้ใช้งานและ | | | | | จากกรณีสื่อสารสนเทศ |
| การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ | สื่อสารไปยังผู้บริหาร | | | | | |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|
| การติดตามความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงาน | การควบคุมดูแลความเรียบร้อย | ความถี่ในการติดตาม | การปรับปรุง | หน่วยงาน/กลุ่มงาน | สถานที่ | วิธีการติดตามและประเมินผล |
| ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการดำเนินงาน | และผู้เกี่ยวข้อง | | | | | |
| ๔.๓ มีการรายงานข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ | | | | | | |
| ภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ | | | | | | |
| ๔.๓ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน | | | | | | |
| และภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ | | | | | | |
| และทันกาล | | | | | | |
| ๔.๓ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงาน | | | | | | |
| ทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ | | | | | | |
| ของตนเกี่ยวกับความควบคุมภายใน | | | | | | |
| ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุม | | | | | | |
| ภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข | | | | | | |
| ๔.๓ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงาน | | | | | | |
| สามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ | | | | | | |
| แนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของ | | | | | | |
| องค์กร | | | | | | |
| ๔.๓ มีการรับฟังและพิจารณาข้อ | | | | | | |
| ร้องเรียนจากภายนอก | | | | | | |

รายงานแสดงผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

| (๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด | (๘) สถานะดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ๕.การติดตามประเมินผล | | | | | | |
| ๕.๑มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแล | การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ | พบความเสี่ยงในเรื่องผล | การดำเนินงานไม่เป็นไป | กลุ่มขับเคลื่อนฯ | ติดตามประเมินผล | |
| ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง | ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการ | ตามแผน | | กลุ่มอำนาจการ | | กลุ่มงาน |
| และสม่ำเสมอ | ปฏิบัติงาน โดย | | | | | |
| ๕.๒กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไป | ติดตามประเมินผล | | | | | |
| ตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่าง | แผนงาน/โครงการ | | | | | |
| ทันกาล | การปฏิบัติงานบุคลากร | | | | | |
| ๕.๓มีการกำหนดให้มีการติดตามผลใน | เป็นรายเดือน | | | | | |
| ระหว่างการประชุมปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | รายไตรมาสในการ | | | | | |
| และสม่ำเสมอ | ประชุม กบศ. | | | | | |
| ๕.๔มีการติดตามและการตรวจสอบ | | | | | | |
| การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน | | | | | | |
| ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ | | | | | | |
| ๕.๕มีการประเมินผลความเพียงพอและ | | | | | | |
| ประสิทธิทธิผลของการควบคุมภายในและ | | | | | | |
| ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ | | | | | | |
| องค์กรในลักษณะการประเมินการ | | | | | | |
| ควบคุมด้วยตนเอง | | | | | | |

