



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๙๖๖

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี มีการประชุมเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยง และปรับปรุงความเสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไปตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง,แบบรายงาน ปค ๔ ส่วนงานย่อย,แบบรายงาน ปค ๕ ส่วนงานย่อย,แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯที่แนบมาพร้อมนี้
จะเป็นพระคุณ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

ชื่อหน่วยงานย่อยศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)
งานการเงิน - การจัดทำ เอกสารหักล้าง เงินยืม	การจัดทำเอกสาร หักล้างเงินยืมเกิด ความล่าช้ากว่า กำหนด	ตรวจสอบความถูก ต้อง ความครบถ้วน ของเอกสารหักล้าง เงินยืม	ตรวจสอบพบมีลูกหนี้ เงินยืมจัดทำเอกสาร หักล้างเงินยืมล่าช้า	ลูกหนี้เงินยืมจัดทำ เอกสารหักล้างเงิน ยืมล่าช้า	จัดทำทะเบียนลูกหนี้ มีการติดตาม และแจ้งระยะเวลากำหนดการจัดทำ เอกสารหักล้างเงินยืมให้ลูกหนี้รายตัว ทราบ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินยืมไปราชการ	งานการเงิน
งานพัสดุ - การจัดทำ เอกสารส่งเบิก	ระยะเวลาการ เบิกจ่าย เกินกำหนด ๕ วัน ทำการหลังการ ตรวจรับ	ตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ก่อนทำการส่งเบิก	ตรวจพบการเบิกจ่าย เกินกำหนด ๕ วันทำ การหลังจากการ ตรวจรับพัสดุ	ระยะเวลาการ เบิกจ่าย เกินกำหนด ๕ วัน ทำการหลังการ ตรวจรับ	รายงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบระยะเวลาการส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้อยู่ในระยะเวลาตาม ระเบียบการเบิกจ่าย	งานพัสดุ



(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔