



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๔๕๐ - ๒ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๘๓๔.๐๒/ ก/๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ตามที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยตรวจกระบวนการกลุ่มกิจสนับสนุน จำนวน ๖ กระบวนการ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรแจ้งกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี และกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

\_\_\_\_\_  
~ (นางสาวเกศรา โชคนาชัยสิริ)  
~ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
~ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
~ (นายเกริก เวชสุทธานันท์)  
~ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
~ (นางสาวเกศรา โชคนาชัยสิริ)  
~ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
~ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

รายงานการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของเอกสารที่ได้รับ  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานที่สืบต่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมพื้นฐานที่หลัก หน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนกวิชา ดำเนินการ	ความเสี่ยง พื้นฐาน	การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ผู้รับมืออยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน / กำหนดเสร็จ
การรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัสดุประสงค์	ภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์	มีการสื่อสารประสานงานกับกลุ่ม งานเพื่อชี้แจง กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีการเปลี่ยนแปลง หน้าสือเรียน ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีระบบฯลฯ ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีระบบฯลฯ ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด
การประจําปี ประจำตัว วัสดุประสงค์ เพื่อหับห่วงทุกศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กับโครงการและ กิจกรรมดำเนินย ตามแผนปฏิบัติการ กิจกรรมดำเนินย ประจำปีงบประมาณ	ภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์	มีการสื่อสารประสานงานกับกลุ่ม งานเพื่อชี้แจง กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีการเปลี่ยนแปลง หน้าสือเรียน ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีระบบฯลฯ ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีระบบฯลฯ ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด
กระบวนการงานบริหารงบประมาณ วัสดุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์แผนการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ฉบับที่แล้ว	ภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์	มีการสื่อสารประสานงานกับกลุ่ม งานเพื่อชี้แจง กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีการเปลี่ยนแปลง หน้าสือเรียน ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีระบบฯลฯ ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด	มีระบบฯลฯ ลงระบบ DOC E.O กิจกรรมดำเนินย ตามกรอบ ระบบงานสถาที่กำหนด

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภาครัฐตามแผนการ ดำเนินการ	ความเสียหาย การควบคุมภายใน	การประเมินผล กระบวนการภายใน	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดูแลตรวจสอบ / กำหนดมาตรฐาน
การกิจกรรมที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัสดุประสงค์ งบประมาณตามรายได้ตามสัดส่วน เพื่อให้เกิดจ้างได้ตามเป้าหมายของ กรมอนามัย	ที่มีอยู่				

ชื่อผู้รายงาน .....

(นายแพพยงยศ ทั่วพรสวรรค์)

นายแพพยงยศ ทั่วพรสวรรค์

รองผู้อำนวยการสหบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ประชานาคนิสสกรรรมการตรวจสอบประเมินติดตามผลการบริหารงานคุณภาพใน คณที่ ๑

วันที่ ๑๗ / ก.ม. / ๖๙ .....

รายงานการตรวจสอบประเมินผลติดตามผลกระทบของมาตรการด้านสุขภาพชุมชนภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดครึ่งปีที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมด้านสุขอนามัยทั่วไป หน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนกวาระ <sup>๑</sup> ดำเนินการ การกิจกรรมที่สำคัญ	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน หมู่บ้าน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	ที่มีวิจารณ์ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการเปิดจ่ายเงินคนไข้จ่าย/ ๑. วัตถุประสงค์ของภาระเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดของธนาคารซึ่ง จ่ายลงบัญชีประจำปี จำกัดสำนัก งบประมาณรายได้ตามแต่ละ เพื่อให้เงินจ่ายได้ตามเป้าหมายของ กรอบอนามัย	๑. ลงทะเบียนรับ เอกสารผิดเคลื่อน ไหว	๑. ตรวจสอบเบี้ยเดือน ถูกค้างที่ทําบบเพื่อให้ แก้ไข	๑. ยังมีค่าใช้จ่าย เหลืออยู่	๑. ดำเนินการเรียบร้อย เอกสารเดือน	๑. ดำเนินการเรียบร้อย ประเมินผลเดือน	๑. บริหารการเงินและ บัญชี/ กุழภาพัณฑ์
๒. วัตถุประสงค์ของภาระเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดของธนาคารซึ่ง จ่ายลงบัญชีประจำปี จำกัดสำนัก งบประมาณรายได้ตามแต่ละ เพื่อให้เงินจ่ายได้ตามเป้าหมายของ กรอบอนามัย	๒. ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ เก็บ ๕ วันทำการ ตรวจสอบเอกสาร ๑ ค่า	๒. ยังมีค่าวางเสียง เหลืออยู่ ไม่ทําใบแจ้ง เตือน ๕ วันทำการ	๒. ตรวจสอบเอกสาร เก็บ ๕ วันทำการ	๒. ดำเนินการเรียบร้อย ตรวจสอบเอกสาร สำหรับหน้าที่	๒. ดำเนินการเรียบร้อย ตรวจสอบเอกสาร สำหรับหน้าที่	๒. บริหารการเงินและ บัญชี/ กุழภาพัณฑ์
๓. วัตถุประสงค์ รักษาสิ่งแวดล้อมทาง การเงินของสถาบันพัฒนาสุขภาวะชุม ชน แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ เหมาะสมสำหรับสาธารณะทั่วไป และเป็นประโยชน์ด	๓. ล้างหนี้เงินยืมกิน ๓. ตรวจสอบ ใบสำคัญ/เงินสดต่างๆ ยอดในสัญญาภัยเงิน คงทิ้งตามระยะเปี่ยบ เดือน	๓. ยังมีค่าใช้จ่าย เหลืออยู่	๓. ล้างหนี้เงินยืมกิน ๓๐ วันเรื่องการอบรม แล้ว ๓๕ วัน การ เดินทางไปราชการ ๓๕ วัน เนื่องจากหนี้	๓. ดำเนินการจัดซื้อจ่ายภัย เมื่อได้สัมภาระ กำหนด ๒๘ วัน การ เดินทางไปราชการ ๓๕ วัน เนื่องจากหนี้	๓. ดำเนินการจัดซื้อจ่ายภัย เมื่อได้สัมภาระ กำหนด ๒๘ วัน การ เดินทางไปราชการ ๓๕ วัน เนื่องจากหนี้	๓. บริหารการเงินและ บัญชี/ กุழภาพัณฑ์

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนกวาร์ด ดำเนินการ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญ	ความเรียบ เรียบง่าย	การควบคุมภายนอก เพื่ออยู่	การประเมินผู้ดูแล การควบคุมภายนอกใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	การปรับปรุง รับผิดชอบ / กำหนดตรวจสอบ
ขออนุญาตงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	๑. ลงทะเบียนตามกฎหมาย เงินยืมเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง ระบบ	๒. ลงทะเบียนตามกฎหมาย เงินยืมเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง ระบบ	๓. ยังมีความเสี่ยง เหลืออยู่	๔. ลงรหัสบัญชี งบประมาณพิเศษ ประจำปี	๕. นำหลักฐานเอกสาร ทั้งหมดเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายมา ประกอบการตรวจนับ เพื่อป้องกันการ ฉ้อโกง	บริหารการเงินและ บัญชี/ กฎหมาย ห้ามน้ำดื่มน้ำอัดลม

ผู้รายงาน ..... พล.ร.ว. ณัฐ  
(นายสุภารา อุบลพาณิชย์)  
นางสาวรัชดาภรณ์พรพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารด้านการเงิน  
วันที่ ๑๗ / ก.ค. / ๔๗

ประชุมทางโทรศัพท์ครั้งที่๑  
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๔๗ ณ สถานที่

รายงานการตรวจสอบติดตามผลการบูรณาภิชุกค์วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับประยุทธาการดำเนินงานสืบสานความคุ้มครองใน

การจัดทำกฎหมายชั่งตัด หน่วยงาน ของรัฐหรือการอิจกรรมแผนกวาร ดำเนินการ การกิจจื่นฯ ที่สำคัญ	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสีย ที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ห่วงโซ่อุป กรณ์ดิษฐ์ เสร็จ
กระบวนการกำจัดหนี้สิน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน ประวัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประวัติผลลัพธ์ อุปสรรคต่อการจัดซื้อจัด ขายของภาครัฐส่วนภูมิภาค จังหวัดจ้าวพันธุ์ทวายหน้า จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๑๙๖๐ สภาพดุรงค์เหลือรักบ้าน ภูมิท้องทางด้านความเป็นจริง	ไม่ดำเนินการ จําหน่ายพัสดุคงเหลือที่ ไม่ได้ใช้งาน โดยให้แล้วเสร็จ ดำเนินการ การดำเนินการ นับถ้วนจ้าวพันธุ์ทวายหน้า ตรวจสอบระหว่าง การดำเนินการ	เริ่มดำเนินการจําหน่าย พัสดุในวันเปิดทำการวัน นี้ แต่ยังไม่ส่งต่อตาม อย่างรวดเร็ว ดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติชอบแจ้ง เจ้าหน้าที่ส่งต่อตาม กำหนด(ขณะนี้) ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ จําหน่ายพัสดุคงเหลือที่ ไม่ได้ใช้งาน โดยให้แล้วเสร็จ ดำเนินการ	๑. มีการมอบหมาย จัดการฯ ๒. มีการประชุม สื่อสารภายในกลุ่ม ๓. เร่งรัดการ ดำเนินการให้ได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	กิจกรรม บริหารฯ พัสดุ	ผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการพัสดุ ผู้อำนวยการพัสดุ ผู้อำนวยการพัสดุ

ผู้ผู้รายงาน ..... ๗๗  
(นางสาวเกรียง โชคคำชัยศรี)  
นักวิชาการสถาบันสูงคุณภาพเพื่ออาช  
ทัวน้ำก่อร่องงานพัฒนาองค์กรและบังคับค้องก่อร่อง  
ประชานาคน้อมกรรมการตรวจสอบความคุ้มภัยใน คณที่ ๗  
วันที่ ๑๗ / ๐๘ / ๖๓

รายงานการตรวจสอบเงินติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหลัง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ การจัดอันดับสำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หมายเหตุ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจำเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังฯ ได้ยังคงใช้ จัดจ้างและทราบบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗๙	ไม่สามารถจัดทำบัญชี ของบุคคลที่ไม่แล้วเสร็จ ภายในงวดที่ ๒๐ ก.ย. ภายในงวดที่ ๒๐ ก.ย. ของทุกปี	๑. จัดทำบัญชีก่อนหัก แยกตั้งคงยอดรวมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบพัสดุประจำปี	ไม่มีหลักฐานแสดงถึง การดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (๒๐ ก.ย. ของทุกปี)	ไม่สามารถ ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (๒๐ ก.ย. ของทุกปี)	จัดริบบิลดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีตั้งแต่๑๗ ก.ย.	กลุ่มงานบริหารงาน พัสดุ
ไม่สามารถจัดทำบัญชี ของบุคคลที่ไม่แล้วเสร็จ ภายในงวดที่ ๒๐ ก.ย. ภายในงวดที่ ๒๐ ก.ย. ของทุกปี	๑. เสนอผู้มีอำนาจจัดซื้อผู้มี อำนาจจัดซื้อในบันทึก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ของทุกปี	๒. เสนอผู้มีอำนาจจัดซื้อผู้มี อำนาจจัดซื้อในบันทึก	ไม่สามารถดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ของทุกปี	ไม่สามารถดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ของทุกปี	มีการประชุม มอบหมายงานภายใน กลุ่มงานเพื่อวางแผน แผนการดำเนินงาน	กลุ่มงานบริหารงาน พัสดุ

การกิจกรรมพัฒนาที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภาครัฐตามแผนการ ดำเนินการ การจัดอันดับสำคัญ ของภาระงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสียหาย ผู้เสื่อม	การควบคุมภายใน การประเมินผล	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	การปรับปรุง การดำเนินการ
๓.ไม่สามารถส่งเสริมผู้ดูแล อ่านจดหมายในบ้านที่ ให้เหล่าเชรุกภายใน วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ทุกบ้าน (๑๖ กันยายน ๑๙๖๑) ๒ ลงทะเบียนที่บ้านใน ๒ วันทำการ	๓.ผู้ดูแลบ้านพิจารณา ลงนามในบันทึก ให้เหล่าเชรุกภายใน วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ทุกบ้าน (๑๖ กันยายน ๑๙๖๑) ๒ ลงทะเบียนที่บ้านใน ๒ วันทำการ	ไม่สามารถส่งเสริมผู้ดูแล อ่านจดหมายในบ้านที่ ให้เหล่าเชรุกภายใน วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ทุกบ้าน (๑๖ กันยายน ๑๙๖๑) ๒ ลงทะเบียนที่บ้านใน ๒ วันทำการ	ไม่สามารถติดตามบ้านที่ ภายในบ้านภายในบ้านที่ ให้เหล่าเชรุกภายใน วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ทุกบ้าน (๑๖ กันยายน ๑๙๖๑) ๒ ลงทะเบียนที่บ้านใน ๒ วันทำการ	ไม่สามารถติดตามบ้านที่ ภายในบ้านภายในบ้านที่ ให้เหล่าเชรุกภายใน วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ทุกบ้าน (๑๖ กันยายน ๑๙๖๑) ๒ ลงทะเบียนที่บ้านใน ๒ วันทำการ	ไม่สามารถติดตามบ้านที่ ภายในบ้านภายในบ้านที่ ให้เหล่าเชรุกภายใน วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ทุกบ้าน (๑๖ กันยายน ๑๙๖๑) ๒ ลงทะเบียนที่บ้านใน ๒ วันทำการ

(นางสาวกานดา ใจคำนำชัยศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พัชราภิเษก

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและชุมชนเพื่อการดำเนินการ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ ๘.๐๔.๖๒ / ๖๗

วันที่ ๑๒ ๘.๐๔.๖๒ / ๖๗