

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการจัดการขั้นตอนการจัดทำ แผนงาน/โครงการและแบบปฏิบัติ การประจำปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กับโครงการและ กิจกรรมสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ	ไม่ระบุระยะเวลาการ ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัย ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	มีการสื่อสารประสานงานกับกลุ่ม งานเพื่อชี้แจง	มีการแจ้งผ่าน หนังสือเวียน	ไม่ระบุระยะเวลาการ ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัย ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ระบุระยะเวลาให้ ชัดเจน	กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์และ ประเมินผล
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี จากสำนัก	ไม่ระบุระยะเวลาการ ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัย ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	มีการสื่อสารประสานงานกับกลุ่ม งานเพื่อชี้แจง	มีการแจ้งผ่าน หนังสือเวียน	ไม่ระบุระยะเวลาการ ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัย ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ระบุระยะเวลาให้ ชัดเจน	กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์และ ประเมินผล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ ของหน่วยงานตามรายละเอียดมาตราและ เพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของ กรมอนามัย	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ

ชื่อผู้รายงาน
 (นายแพทย์ยงยศ ทัพพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายใน คณะที่ ๑

วันที่ 17 / ก.ค. / ๖3

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย/ ๑. วัตถุประสงค์ของการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดสามารถใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากสำนักงบประมาณตามรายไตรมาสและเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย	๑. ลงทะเบียนรับเอกสารผิดเล่ม ๒. ตรวจสอบเอกสารเกิน ๕ วันทำการ	๑. ตรวจสอบและแจ้งลูกค้าทันทีที่พบเพื่อให้แก้ไข ๒. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร ๑ คน	๑. ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ๒. ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ไม่ทันในเวลากำหนด	๑. ลงทะเบียนรับเอกสารผิดเล่ม ๒. ตรวจสอบเอกสารเกิน ๕ วันทำการ	๑. แนะนำให้แยกสีประเภทของสมุดลงทะเบียนให้ชัดเจน ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. บริหารการเงินและบัญชี/ กุมภาพันธุ์ บริหารการเงินและบัญชี/ กุมภาพันธุ์
กระบวนการบริหารต้นทุน/ ๑. วัตถุประสงค์ รักษาสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง และทันกำหนดเวลาตามที่ระเบียบกำหนด	๑. ล้างหนี้เงินยืมเกิน ๓๐ วันเรื่องการอบรม และ ๑๕ วัน การเดินทางไปราชการ	๑. ตรวจสอบใบสำคัญ/เงินสดตามยอดในสัญญาเงินยืมเงินครบถ้วนตามระเบียบ	๑. ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่	๑. ล้างหนี้เงินยืมเกิน ๓๐ วันเรื่องการอบรม และ ๑๕ วัน การเดินทางไปราชการ	๑. มีการโทรแจ้งลูกค้าเมื่อใกล้ถึงเวลาที่กำหนด ๒. มีหนังสือแจ้งทวงหนี้ ๓. ให้ลูกค้าส่งเงินคืนก่อนและส่งเอกสารที่ยังไม่ครบตามที่ส่ง	บริหารการเงินและบัญชี/ กุมภาพันธุ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	๒. ลงรหัสบัญชี งบประมาณนิติใน ระบบ	๒. มีทะเบียนควบคุมภายใน เงินยืมเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง	๒. ยังมีความเสี่ยง เหลืออยู่	๒. ลงรหัสบัญชี งบประมาณนิติใน ระบบ	๒. นำหลักฐานเอกสาร ทั้งหมดเกี่ยวกับ เบิกจ่ายมา ประกอบงบการลงรหัส เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด	บริหารการเงินและ บัญชี/ ภูมิภาพันธ์

ชื่อผู้รายงาน *Nim Omw*

(นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการควบคุมภายใน คณะที่ ๒

วันที่ 17 / ก.พ. / ๕7

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ
กระบวนการตามกฎหมายที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน ที่ดีที่สุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีที่สุดคงเหลือครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง	เริ่มดำเนินการจำหน่าย พัสดุในวันเปิดทำการวัน แรก โดยให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันทำการ นับถัดจากรวันที่หัวหน้า หน่วยงานของรัฐสั่งการ	ผู้รับผิดชอบแจ้ง ว่า อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ จำหน่ายพัสดุตาม ระยะเวลาที่กำหนด(ขณะเข้า ตรวจอยู่ระหว่างการ การดำเนินการ)	๑.มีการมอบหมาย งาน ๒.มีการประชุม สื่อสารภายในกลุ่ม งาน ๓.เร่งรัดการ ดำเนินงานให้ได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	กลุ่มงาน บริหารงาน พัสดุ

ชื่อผู้รายงาน พล.....

(นางสาวเกศรา โชนำชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน คณะที่ ๓

วันที่..... / /

๒๖

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓	ไม่สามารถจัดทำบันทึกขออนุมัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ก.ย ของทุกปี	๑. จัดทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	ไม่มีหลักฐานแสดงถึงการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ (๒๐ ก.ย. ของทุกปี)	ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้	จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีตั้งแต่ ก.ย	กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ
	ไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ก.ย ของทุกปี	๒. เสนอผู้มีอำนาจลงนามในบันทึก	ไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ก.ย ของทุกปี	ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้	มีการประชุม มอบหมายงานภายในกลุ่มงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	๑. ไม่สามารถเสนอผู้มี อำนาจลงนามในบันทึก ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๕ ก.ย ของทุกปี (๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๒ ลงนามทันภายใน ๒ วันทำการ	๓ ผู้มีอำนาจพิจารณาและ ลงนามในบันทึก	ไม่สามารถเสนอผู้มี อำนาจลงนามในบันทึก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ก.ย ของทุกปี	ไม่สามารถดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดได้	มีการประชุม มอบหมายงานภายใน กลุ่มงานเพื่อวาง แผนการดำเนินงาน	กลุ่มงานบริหารงาน พัสดุ

ชื่อผู้รายงาน น.น.

(นางสาวเกศรา ไชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศูนย์และขับเคลื่อนกำลังคน

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน คณะที่ ๓

วันที่ ๒๖ / ๙.๗. / ๖๒