

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	- แจงงานต่างๆให้ทำ แผนประมาณความ ต้องการวัสดุทั้ง รายการและจำนวน	- มีความจำเป็น เร่งด่วนทำให้ต้องซื้อ นอกแผน	- ชี้แจงให้ คณะกรรมการเภสัช กรรมและการบำบัด รับทราบเรื่องการ จัดซื้อนอกแผน	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- สํารวจรายการที่ จัดซื้อจริง เทียบกับ แผน พบว่ายังมี รายการที่ซื้อนอกแผน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ยอมรับได้
	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเภสัช และการบำบัด (PTC) เพื่อกำหนดรายการ ยาและเวชภัณฑ์และ กำหนดนโยบายการ บริหารยาและ เวชภัณฑ์	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- ติดตามจาก รายการการจัดซื้อยา นอกบัญชียาหลัก แห่งชาติพบว่าไม่เกิน ๒๐%
๒. การควบคุมการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์	- ตรวจสอบอายุยา และเวชภัณฑ์อย่าง สม่ำเสมอ	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- ติดตามจากการ สํารวจรายการยา ไม่ พบยาที่หมดอายุ

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	- ประชุม คณะกรรมการเภสัช กรรมและการบำบัด เพื่อแจ้งแพทย์	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- ติดตามจากการ สำรวจรายการยา ไม่ พบยาที่หมดอายุ
	- มีระบบแลกเปลี่ยน กับบริษัทผู้จำหน่าย เมื่อยาใกล้หมดอายุ	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- ติดตามจากการ สำรวจรายการยา ไม่ พบยาที่หมดอายุ
	- มีระบบเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า สามารถ จ่ายไฟกรณีไฟฟ้าดับได้	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- ติดตามกรณีที่ ไฟฟ้าดับ พบว่า มี ไฟฟ้าสำรองจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....  
 (นายเกษม เวชสุทธานนท์)  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง.....  
 วันที่ .....๓๐..... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๒.....

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริการแรกรับผู้รับบริการราย ใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> (๑) เป็นแนวทางในการให้บริการรวดเร็ว (๒) ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ	- ขาดการสื่อสารกับ ผู้มารับบริการราย ใหม่ให้เข้าใจ - ปัญหาเกิดจาก ความผิดพลาดของคน	- สอบถาม ผู้รับบริการก่อน ให้บริการ - แจ้งชื่อที่งานเวช ระเบียนก่อนเข้ารับ บริการ	- การประชุม แผนงานประจำเดือน	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- สถิติการรับบริการ การประเมินความ พึงพอใจหลังจากการ รับบริการ ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขไม่มี ร้องเรียน
	- ใช้เวลาในการ ตรวจพัฒนาการนาน เนื่องจากเด็กไม่ให้ความร่วมมือ	-	- สร้างสัมพันธภาพ ที่ดีกับผู้ปกครองและ ใช้การเล่นในการ สร้างความคุ้นเคยกับ เด็กก่อนทำการตรวจ ประเมินทุกครั้ง	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- ผู้ที่นำเด็กมาสมัคร และตรวจแรกรับเข้า บริการเป็นผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดกับเด็กเป็น เวลาอย่างน้อย ๖ เดือนเพื่อ ความคุ้นเคยของเด็ก และสามารถให้ข้อมูล

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ รับผิดชอบ เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						กับผู้ตรวจพัฒนาการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วแม่นยำ
	- เข้ารับคิวในการรอ ตรวจพบแพทย์นาน เนื่องจาก เป็นคิว แทรกต่อจากผู้มารับ บริการกลุ่มงาน คลินิกพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมบริการ สุขภาพเด็กดี	- ขาดการสื่อสารกับ ผู้มารับบริการรายใหม่ ให้เข้าใจปัญหาเกิด จากความผิดพลาด ของคน ( Human Error )	- มีการประชุม แผนงานประจำเดือน ร่วมกันระหว่างกลุ่ม ประกันคุณภาพบริการ -สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี กับผู้ปกครองและใช้ การเล่นในการสร้าง ความคุ้นเคยกับเด็ก ก่อนทำการตรวจ ประเมินทุกครั้ง	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- สถิติการรับบริการ การประเมินความพึง พอใจหลังจากการรับ บริการ

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	- เด็กไม่คุ้นเคย ร้อง แวงพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูวิตก กังวล	-	- การประชุม แผนงานประจำเดือน	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย / ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	ในช่วงสัปดาห์แรกเด็ก ไม่คุ้นเคย ร้องแวงที่ เลี้ยงดูได้อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความคุ้นเคย และความไว้วางใจ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมีความ วิตกกังวล จากการ แยกจากลูก แจ้ง กิจกรรมให้พ่อแม่ผู้ เลี้ยงดูเด็กทราบเช่น เล่นอิสระกลางแจ้ง จันทร์ พุธ ศุกร์ วัน อังคารกิจกรรมศิลปะ วันพฤหัสบดี กิจกรรม กลุ่มทำอาหาร กิจกรรมอ่านหนังสือ เล่านิทานทุกวัน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	- ให้บุคคลที่ไม่ใช่ ผู้ปกครองมารับเด็ก	-	- มีบัตรรับเด็กมา แสดงให้เจ้าหน้าที่ ก่อนรับเด็กทุกครั้ง -ให้สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน แก่เจ้าหน้าที่ไว้ สำหรับผู้ที่มารับ เด็กทุกคน	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	☆	- ไม่มีอุบัติการณ์เด็ก สูญหายเกิดขึ้นใน ศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัยสถาบันพัฒนา สุขภาวะเขตเมือง

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะความสำเร็จ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			มีช่องทางติดต่อทาง ไลน์กรุป BabyHome พ่อแม่ต้องแจ้งก่อน ทุกครั้งถ้าไม่สามารถ มารับบุตรเองได้ ส่ง รูปผู้มารับบุตรแทน ให้ครูพี่เลี้ยงและ พยาบาลผู้ดูแล รับทราบ			

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....  .....  
 (นายเกษม เวชสุภานนท์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 วันที่ ..... ๓๐ ..... เดือน ..... ๐๙ ..... พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๑.การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน</p> <p>๑.๑ การส่งสัญญาอียืม และการล้างหนี้เงินยืม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อควบคุมการยืมเงินตรงราชการ เงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ให้เป็นไป อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการนำเงินยืมไปใช้ ตรงตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. มีระเบียบ หลักเกณฑ์ การยืม เงินเป็นหลักปฏิบัติที่ ชัดเจน</p> <p>๒. มีการกำหนด วิธีการ ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ยืมเงิน ราชการไว้ ชัดเจน อาทิการยืม เงินเพื่อ เดินทางไป ราชการ ให้เขียน แบบรายงานการ เดินทางพร้อมส่ง เอกสารเคลียร์เงิน ภายใน ๑๕ วันนับแต่ กลับมาถึง ตามที่ระบุ ไว้ในสัญญาอียืมเงิน</p>	<p>๑. ลูกหนี้เงินยืมไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์</p> <p>๒. ยังมีหนี้ค้างชำระ เกินรอบระยะเวลาที่ กำหนดส่งผลกระทบต่อ ควบคุมที่ไม่สามารถ ปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม</p> <p>๓. ความไม่เข้าใจใน หลักการ/ขั้นตอน/ กระบวนการของการ ใช้และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชุม งานการเงิน จัดให้มี กระบวนการจัดหา คู่มือ และจัดทำ ขั้นตอนการทำงานใน การส่งสัญญาอียืมเงิน และล้างหนี้เงินยืม และจัดประชุมเพื่อ พัฒนาความรู้ และ ชี้แจงเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อ รับทราบระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการ ยืมเงิน</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน การเงินและบัญชี ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓</p>	<p style="text-align: center;">☆</p>	<p>๑.เก็บข้อมูลสรุป รายงาน นาเสนอ ผู้บริหารในการ ประชุม คณะกรรมการ บริหารทุกเดือน และ มีการกำกับติดตาม จากคณะกรรมการจัด วางระบบการควบคุม ภายในและ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน</p> <p>๒. เกิดการพัฒนา และมีความเข้าใจ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p>



สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	และการยืมเงินในการ จัดฝึกอบรมต้องส่ง เอกสารเคลียร์เงินยืม ภายใน ๓๐ วันนับแต่ วันที่รับเงิน		และล้างหนี้เงินยืม ๒. มีการติดตาม ลูกหนี้เงินยืมอย่าง เข้มข้นและมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบสรุป ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และหาแนวทางแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ร่วมกับกับกลุ่มงาน และเข้าร่วมประชุม ARA ก่อนการจัดงาน กับกลุ่มงานผู้จัดและ ขอให้เจ้าหน้าที่ การเงินร่วมเป็นคณะ ทำงานด้วย ๓. มีการติดตามหนี้ เงินยืม/ทวงถาม รายบุคคล			

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ รับผิดชอบ เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			ให้รับดำเนินการ เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ก่อนการยืมเงินครั้ง ต่อไป ส่งผลให้หนี้ค้าง เงินยืมลดลงใน ระดับหนึ่งเป็นที่พอ ใจของผู้บริหาร ๕.มีการรายงานยอด ลูกหนี้เงินยืมค้าง ชำระทุกเดือนให้ ผู้บริหารทราบอย่าง ต่อเนื่อง			

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพด้วยระบบ สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ งานการเงินและบัญชี มีข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันผู้มารับบริการ สามารถรับรู้ ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที	มีการปรึกษาหารือ ร่วมกับหน่วย คอมพิวเตอร์ให้มีการ นำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการ ปฏิบัติงานช่วยให้ ผู้รับบริการสามารถ รับข้อมูลข่าวสารได้ ทันเวลาที่ต้องการ	ปัจจุบันความเสี่ยง หรือจุดอ่อนของการ ให้บริการข้อมูลทาง การเงินแก่ผู้รับบริการ ได้คลี่คลายไปใน ทิศทางที่ดีมากขึ้น ซึ่ง งานการเงินและบัญชี ก็มีการวางแผน พัฒนาระบบการเบิก จ่ายเงินให้รวดเร็ว ยิ่งขึ้นทันต่อความ ต้องการของ ผู้รับบริการเพื่อใ้ เกิดความสะดวกและ มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นไป	พัฒนาระบบการ จ่ายเงินรายได้และ เงินงบประมาณ เงิน บำรุง เพื่อให้เกิด ความคล่องตัวของ ผู้รับบริการ	กลุ่มงานบริหาร การเงินและบัญชี ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑. นำรายงานขึ้นเว็บ ไซด์ และนาเอกสาร เบิกจ่ายทางการเงิน เช่น สัญญาเอ็มเงิน, ประมาณการค่าใช้จ่าย ,ใบสำคัญรับเงิน, และ Template ที่ เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายทางการเงิน ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้แต่ ละกลุ่มงานสามารถ ดาวโหลดเอกสารมา ใช้ได้ด้วยความ สะดวกรวดเร็ว

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						๒. ผู้รับบริการ สามารถดาวน์โหลด เอกสารและนาไป ใช้ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ๓. ผลการประเมิน จากการนาเอกสารขึ้น เว็บไซต์และประชุมชี้ แจงนั้น พบว่า การส่ง สัญญาพิมพ์และล้างหนี้ เงินพิมพ์ได้ทันกำหนด เวลา และถูกต้อง ไม่ ต้องตามแก้เอกสาร

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....  
 ตำแหน่งผู้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง.....  
 วันที่ ..... ๓๐ ..... เดือน ..... กันยายน ..... พ.ศ. .... ๒๕๖๒.....

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.๑ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐๑.๒ เพื่อให้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ๑.๓ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ ๑.๔ เพื่อรองรับการตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส ของงานการจัดซื้อจัดจ้างและผลงานได้</p>	<p>ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนว่า เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ดำเนินการไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทและส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กลุ่มงานบริหารพัสดุ ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓</p>	<p style="text-align: center;">☆</p>	<p>มีการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัด จ้าง อย่างละเอียด เป็นการควบคุมที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	และ ตามระบบ GMIS Web Online,ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับพรบ.และ ระเบียบฯ	และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ตามระบบ GMIS Web Online/ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและ ประสบการณ์ไม่ เพียงพอ	และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ ..... (นายเกษม เวชสุธานนท์) .....

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.....  
วันที่ .....๓๐..... เดือน ..กันยายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๒.....

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการงานศึกษาวิจัย ไม่มีความเสี่ยงที่ต้อง ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	-	-	-	- ดร.สุพิชชา วงศ์จันทร์ /	☆	-

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ  
✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด  
X = ยังไม่ได้ดำเนินการ  
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ ..... เกษม เวชสุทธานนท์ .....  
(นายเกษม เวชสุทธานนท์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง  
วันที่ ..... ๓๐ ..... เดือน ..... ๙ ..... พ.ศ. ๒๕๖๒