

หน่วยงาน: ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน สอดคล้อง ต่อนโยบายของกรมฯ และศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรม ที่ได้วางแผน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม มติ กรม. ไตรมาส ๑ = ๓๐.๒๙% ไตรมาส ๒ = ๕๒.๒๙% ไตรมาส ๓ = ๗๔.๒๙% ไตรมาส ๔ = ๙๖%	๑. ประชุมชี้แจงและ จัดสรรงบประมาณให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ให้สอดคล้อง กับมติ กรม. และนโยบาย ของกรมอนามัย ๒. การรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณทุกเดือน ทุกไตรมาส ของแต่ละ โครงการเพื่อให้มีการเบิก จ่ายเงินสอดคล้องกับ มติ กรม.	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ผลการ เบิกจ่ายยังไม่ เป็นไปตามมติกรม อนามัย	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณเกิน แผนที่กำหนดไว้ ๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน ๓. มีการคืนเงิน ในการใช้ประชุม/ อบรมในแต่ละ ครั้งเกินร้อยละ ๓๐	๑. งานงบประมาณต้องมีการ ประสานชี้แจง รายงานการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนต่อที่ประชุม กบศ. ของหน่วยงานเพื่อร่วมพิจารณา วางแผน ๒. งานงบประมาณจัดทำ แผนการเร่งรัดติดตามโดย กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานเพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. งานงบประมาณต้องมีการ ประสานงานการเงินอย่าง ต่อเนื่อง และจัดทำ เกณฑ์ SOP และ Flow chart ชี้แจงแก่ ผู้รับผิดชอบโครงการและ บุคลากรในหน่วยงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ / งานงบประมาณและ งานการเงินบัญชี	○	- งานงบประมาณ ชี้แจงรหัส งบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ให้ทุกฝ่าย และ ผู้รับผิดชอบ โครงการเซ็น รับทราบ - งานงบประมาณ จัดทำแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณราย เดือน แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบ โครงการ ดำเนินการตาม แผน

สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .. ศิริวรรณ ทวงค์มา

(นางศรีวรรณ ทวงค์มา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตาม ปย.๒

ชื่อผู้รายงาน ศิริวรรณ ทวงศ์

(นางศรีวรรณ ทวงศ์มา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑