

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน้า ๑/๓)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ						
๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน	๑. มาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายของ กรมอนามัยและ สำนักงบประมาณ	๑. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย กว่า เป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมอนามัยและ มาตรการเร่งรัดที่สำนัก งบประมาณกำหนดโดย บันทึกแผนลงในระบบ	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ- ศาสตร์และพัฒนา- กำลังคน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	☆	วิธีการติดตาม จากรายงานการประชุม
	๒. หลักเกณฑ์และ แนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ					
	๓. มีการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC (Department operation Center)	๒. ไม่มีการปรับ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้การ เร่งรัดการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	๒. ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณหากผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			๓. ผู้บริหารหน่วยงานมี	คณะกรรมการเร่งรัด		วิธีการติดตาม
			การควบคุม กำกับ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ประชุมคณะกรรมการ
			ติดตาม เร่งรัด การ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖		ติดตามการเบิกจ่าย
			เบิกจ่ายงบประมาณให้			งบประมาณทุกเดือน
			มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (.....)

(นางมกรรัตน์ หวังเจริญ)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖