ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ						
๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน	๑. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและสำนักงบประมาณ ๒. หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๓. มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC (Department operation Center)	กว่าเป้าหมายที่กำหนด ๒. ไม่มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดรับกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมาตรการเร่งรัดที่สำนักงบประมาณกำหนดโดยบันทึกแผนลงในระบบ DOC และบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ๒. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	☆	วิธีการติดตาม จากรายงานการประชุม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน	๑. มีการรายงานผลการ	การใช้จ่าย	๑. ติดตาม เร่งรัดให้มี	คณะกรรมการเร่งรัด		วิธีการติดตาม
งบประมาณและรายงานผลการใช้จ่าย	เบิกจ่ายในระบบ DOC	ไม่เป็นไปตามแผนที่	การสรรหาและบรรจุ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		จากรายงานการประชุม
งบประมาณ	ทุกเดือน	กำหนด	แต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
			เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย			
			งบบุคลากร รวมทั้งงบ			
			ดำเนินงาน งบรายจ่าย			
			อื่น และงบลงทุนของ			
			หน่วยงาน ให้ได้ตาม			
			เป้าหมายที่กรมอนามัย			
			กำหนด			
	๒. มีการประชุมเพื่อ		๒. รายงานผลการ	งานการเงินและบัญชี		
	ติดตามเร่งรัดการ		เบิกจ่ายงบประมาณทุก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
	เบิกจ่ายทุกเดือน		วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน			
			โดยรายงานผ่านหัวหน้า			
			หน่วยงานและนำขึ้น			
			เว็บไซต์หน่วยงานเพื่อ			
			ทราบผลการใช้จ่ายและ			
			กำกับ ติดตามให้ผลการ			
			เบิกจ่ายเป็นตาม			
			เป้าหมายที่กำหนด			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
			๓. ผู้บริหารหน่วยงานมี	คณะกรรมการเร่งรัด		วิธีการติดตาม
			การควบคุม กำกับ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		ประชุมคณะกรรมการ
			ติดตาม เร่งรัด การ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖		ติดตามการเบิกจ่าย
			เบิกจ่ายงบประมาณให้			งบประมาณทุกเดือน
			มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (นางจารินี ยศชัญญา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น