ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย กระบวนการบริหารงบประมาณ
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหารงบประมาณ						
๑. ชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานประจำปี		กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ-ศาสตร์และพัฒนากำลังคน จัดประชุมชี้แจงแก่บุคลากร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้	-	-	- กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ-ศาสตร์และพัฒนา-กำลังคน - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒. กลุ่ม/หน่วย/งาน จัดทำแผน/โครงการเพื่อขอรับการพิจารณา และอนุมัติการดำเนินงาน		ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบการใช้เงินงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางกำหนดก่อนเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงได้	-	-	- กลุ่มงาน/หน่วย/งานที่เกี่ยวข้อง - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓. กลุ่ม/หน่วย/งาน ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน - การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางกำหนด	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ-ศาสตร์และพัฒนากำลังคน ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และบรรลุ	-	- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน - เป้าหมายเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับกิจกรรมตามระยะเวลาที่เหมาะสม	- กลุ่มงาน/หน่วย/งานที่เกี่ยวข้อง - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

		เป้าหมายของ		กรมบัญชีกลางกำหนด		
		กรมบัญชีกลาง				

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) **ความเสี่ยง**	(๓) **การควบคุมภายในที่มีอยู่**	(๔) **การประเมินผลการควบคุมภายใน**	(๕) **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**	(๖) **การปรับปรุงการควบคุม**	(๗) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ**
๔. งานการเงินและบัญชี	-	รายงานสรุปผลภายใน	การควบคุมที่มีอยู่	-	-	- งานการเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยการ จัดทำสรุปผลการ		ระยะเวลาที่กำหนด และ	เพียงพอ สามารถป้องกัน			กลุ่มอำนวยการ
เบิกจ่ายงบประมาณเสนอ		การประกาศขึ้นเว็บไซต์	ความเสี่ยงได้			- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประจำทุกเดือน						
๕. คณะกรรมการติดตามเร่งรัด	การเบิกจ่ายงบประมาณ	-มีการประชุมคณะ-	การควบคุมที่มีอยู่	การเบิกจ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการฯ	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กรรมการบริหารศูนย์ฯ	ไม่เพียงพอที่จะทำให้การ	ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ	ที่เกี่ยวข้อง
นำผลการเบิกจ่ายรายเดือนวเคราะห์	ที่กำหนด	ทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์	ดำเนินงานบรรลุ	ที่กำหนด	เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบ	- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย	วัตถุประสงค์		ให้เป็นไปตามแผนงาน	
		- เงินที่ยังไม่เป็นไปตาม			โครงการที่กำหนด	
		เป้าหมาย			โดยเร็ว	

ลายมือชื่อ (.....)

(นางมกรารัตน์ หวังเจริญ)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ 20 เดือน ๓๗ พ.ศ. 2566