

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย กระบวนการบริหารงบประมาณ

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน้า ๑/๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหารงบประมาณ						
๑. ขี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานประจำปี		กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ- ศาสตร์และพัฒนากำลังคน จัดประชุมชี้แจงแก่ บุคลากร	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถป้องกัน ความเสี่ยงได้	-	-	- กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ- ศาสตร์และพัฒนา- กำลังคน - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๒. กลุ่ม/หน่วย/งาน จัดทำแผน/ โครงการเพื่อขอรับการพิจารณา และ อนุมัติการดำเนินงาน		ตรวจสอบความถูกต้อง ของระเบียบการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ระยะเวลา การดำเนินงาน และ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กรมบัญชีกลาง/ กรมอนามัยกำหนดก่อน เสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถป้องกัน ความเสี่ยงได้	-	-	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน ที่เกี่ยวข้อง - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๓. กลุ่ม/หน่วย/งาน ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน - การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ธุรกรรมบัญชีกลางกำหนดได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเบิกจ่าย	- กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน - ควบคุมกำกับกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และบรรลุเป้าหมายของ - ธุรกรรมบัญชีกลาง/กรมอนามัย		- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน - เป้าหมายเบิกจ่ายไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางกำหนด	- ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับกิจกรรมตามระยะเวลาที่เหมาะสม	- กลุ่มงาน/หน่วย/งานที่เกี่ยวข้อง - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๔. งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ จัดทำสรุปผลการ เบิกจ่ายงบประมาณเสนอ ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประจำทุกเดือน	-	รายงานสรุปผลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และ การประกาศขึ้นเว็บไซต์	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถป้องกัน ความเสี่ยงได้	-	-	- งานการเงินและบัญชี - กลุ่มอำนวยการ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๕. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ นำผลการเบิกจ่ายรายเดือนวิเคราะห์ แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	-มีการประชุมคณะ- กรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ ผลการเบิกจ่าย - เงินที่ยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้การ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์	การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	- แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อปรับปรุง แผนงาน/โครงการ - กำหนดแนวทาง ปฏิบัติห้ามเลื่อนแผนงาน /โครงการที่วางไว้	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน ที่เกี่ยวข้อง - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ลายมือชื่อ (.....)

(นายชาติรี เมธาวราธิป)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓