

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน้า ๑/๒

(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. ขี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานประจำปี	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ- ศาสตร์และพัฒนากำลังคน จัดประชุมชี้แจงแก่ บุคลากร	-	-	- กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ- ศาสตร์และพัฒนา- กำลังคน - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	☆	
๒. กลุ่ม/หน่วย/งาน จัดทำแผน/ โครงการเพื่อขอรับการพิจารณา และ อนุมัติการดำเนินงาน	ตรวจสอบความถูกต้อง ของระเบียบการใช้งิน งบประมาณ ระยะเวลา การดำเนินงาน และ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กรมบัญชีกลาง กำหนดก่อนเสนอ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	-	-	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน ที่เกี่ยวข้อง - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	☆	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. กลุ่ม/หน่วย/งาน ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ- ศาสตร์และพัฒนากำลังคน ควบคุมกำกับการเบิก จ่ายให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด และบรรลุ เป้าหมายของ กรมบัญชีกลาง	- การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน - เป้าหมายเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กรมบัญชีกลางกำหนด - ได้รับการจัดสรร	ปรับแผนการใช้จ่าย เงินให้สอดคล้องกับ กิจกรรมตามระยะเวลา ที่เหมาะสม - แจ่งส่วนกลางให้ ทราบและหาแนวทาง แก้ไข	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน ที่เกี่ยวข้อง - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	☆	<u>วิธีการติดตาม</u> ติดตามผลการเบิกจ่าย เงินประจำปีเดือนเป็นไป ตามแผนและเป้าที่ กรมบัญชีกลางกำหนด โดยการประชุมคณะ กรรมการติดตามเร่งรัด
		งบประมาณไม่สอดคล้อง กับเป้าหมายเบิกจ่าย	- เร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย			การเบิกจ่ายงบประมาณ
๔. งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ จัดทำสรุปผลการ เบิกจ่ายงบประมาณเสนอ ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประจำทุกเดือน	รายงานสรุปผลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และ การประกาศขึ้นเว็บไซต์	-	-	- งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	☆	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๕. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ นำผลการเบิกจ่ายรายเดือนวิเคราะห์ แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ	-มีการประชุมคณะ- กรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ ผลการเบิกจ่ายเงินที่ยัง ไม่เป็นไปตาม	การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	- แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อปรับปรุง แผนงาน/โครงการ - กำหนดแนวทาง ปฏิบัติห้ามเลื่อนแผนงาน /โครงการที่วางไว้	- กลุ่มงาน/หน่วย/งาน ที่เกี่ยวข้อง - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	☆	วิธีการติดตาม หนังสือแจ้งเวียนจาก กลุ่มขับเคลื่อนยุทธ- ศาสตร์และพัฒนากำลังคน

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (.....)

(นายชาติรี เมธธาธิป)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ 30.. เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔