

หน่วยงาน กองคลัง

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>กองคลัง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ่มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้</p>						
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p>	<p>มีมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายของ กรมอนามัยและ ตามมติ ครม.</p>	<p>หน่วยงานตั้ง เป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ สอดคล้องกับมาตรการ เร่งรัดฯ ที่สำคัญ งบประมาณ กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับมาตรการ เร่งรัดที่สำคัญ งบประมาณกำหนด โดยบันทึกแผนลงใน DOC และมีการบันทึก ผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC ทุกเดือน</p>	<p>กลุ่มงบประมาณ กองคลัง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>★</p>	<p>มีการจัดทำ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณใน ระบบ DOC</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น
			๒. รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุก เดือน โดยรายงานผ่าน หัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน เพื่อทราบ ผลการใช้จ่าย และ กำกับติดตามให้ผล การเบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ๓. สื่อสารขอความ ร่วมมือทุกหน่วยงานให้ เบิกจ่ายงบดำเนินงาน และงบลงทุนให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้			ทุกวันที่ ๑๕ ของ เดือน เจ้าหน้าที่ จะติดตามผลการ เบิกจ่ายของแต่ละ หน่วยงาน ว่ามี การ Up load ผลการเบิกจ่ายขึ้น ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือไม่ และสรุปผล/ รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน X.....

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ / เมษายน / ๒๕๖๓