



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๔๒ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/๒๒๒ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน กองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ผ่านประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง)

ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรกนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยงซึ่งได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป ตามรายงานการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรก ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน กองคลัง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

วิมล คำสุวรรณ

(นางสาววิมลวรรณ คำสุวรรณ)

เลขานุการคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อรุณี อินทร์คำ

(นางอรุณี อินทร์คำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง

- เลขาฯ
- อ.ก.ค.ค./เลขาฯ
- อ.ก.ค.ค./อ.ก.ค.ค.เว็บไซต์

วิมล คำสุวรรณ
๒๐/๔/๒๕๖๕

(นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

(๑) หน่วยงาน.....กองคลัง.....กรมอนามัย.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินงาน	(๙) วิธีการติดตามและสรุปการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กองคลัง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและการบัญชี ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ่มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้						
๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน ปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่าย ในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ กรม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดต่างๆครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปรับแผนงานโครงการ โดยดำเนินงาน สอดคล้องกับ สถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มีมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย ของกรมอนามัย และ ตามมติกรม.	หน่วยงานตั้งเป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณไม่สอดคล้อง กับมาตรการเร่งรัดฯ ตามที่กำหนด	จัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับ มาตรการเร่งรัดที่ กำหนดโดยบันทึกแผนลง ในระบบ DOC และมีการ บันทึกผลการเบิกจ่าย งบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงาน ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน	กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	○	ปรับแผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้สอดคล้องกับ มาตรการที่เร่งรัดที่กำหนด โดยบันทึกแผนลงในระบบ DOC และมีการบันทึกผล การเบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดย รายงานผ่านหัวหน้า หน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงานและปรับเปลี่ยน แผนการใช้จ่ายเงินไปตาม สถานการณ์

(๒) หน่วยงาน.....กองคลัง.....กรมอนามัย.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินงาน	(๙) วิธีการติดตามและสรุปการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coreporate Online <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด มีความโปร่งใส เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ กระทรวงการคลังกำหนด	มีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความชัดเจนใน การปฏิบัติงานและลด ข้อผิดพลาด พร้อมทั้ง มีทะเบียนคุมการ จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	กำหนดการตรวจทานให้ มากขึ้น มีทะเบียนคุมการ จ่ายโอนเงินและมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ่ายเงิน ประจำวันเพื่อลดความ ผิดพลาด	กลุ่มการเงิน กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	☆	ไม่มีความเสี่ยงแล้ว
๓. กระบวนการเงินยืมราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านการยืมเงิน ราชการถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด	มีระบบ ควบคุม กำกับและติดตามเงิน ยืมราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถทราบ สถานะการยืมเงินทั้ง ผู้ควบคุมและผู้ยืม แบบ Real-Time	-	มีการกำหนดมาตรการ และติดตามการทวงหนี้ เงินยืมราชการและ สื่อสารให้ทุกหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	กลุ่มบัญชี กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	☆	ไม่มีความเสี่ยงแล้ว

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
✓ = ดำเนินการแล้ว แต่ล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ได้ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๖๕