

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน 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	☆	สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองคลังสามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามเป้าและเป็นไปตามมติ กรมอนามัย

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน 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
<p>๒. กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>มีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงานและลดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งมีทะเบียนคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</p>	<p>-</p>	<p>กำหนดการตรวจทานให้มากขึ้น มีทะเบียนคุมการจ่ายโอนเงินและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินประจำวันเพื่อลดความผิดพลาด</p>	<p>กลุ่มการเงิน กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>	<p>☆</p>	<p>มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน ประจำวัน และรายงานผลการตรวจสอบในที่ประชุม ประจำเดือน</p>
<p>๓. กระบวนการเงินยืมราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการยืมเงิน ราชการถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>มีระบบ ควบคุม กำกับและติดตามเงินยืมราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทราบสถานะการยืมเงินทั้งผู้ควบคุมและผู้ยืมแบบ Real-Time</p>	<p>-</p>	<p>มีการกำหนดมาตรการและติดตามการทวงหนี้เงินยืมราชการและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กลุ่มบัญชี กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>	<p>☆</p>	<p>เจ้าหน้าที่เงินยืมตรวจสอบรายยืมในระบบโปรแกรมทุกหน่วยงานว่ามีรายได้ที่ใกล้ถึงวันครบกำหนดชำระ และยังมีได้ชำระบ้าง และมีการกำชับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด</p>

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

วันที่ ๒๑ เดือน ๗ พ.ศ. ๖๕