



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กลุ่มบัญชี _____ กองคลัง _____ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๔๒

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๒๖๙ _____ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รอบระยะเวลา ๖ เดือน (แบบติดตาม ปอ.๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดลงนามในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (แบบติดตาม ปอ.๓) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววรา บุรีเวศรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบัญชี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยหน่วยรับตรวจ (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผล การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยตาม มติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตร มาสเป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>๕. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายบลงทุนทุกไตร มาสเป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)</p>	<p>- หน่วยงานมีแผนการและมี การเบิกจ่ายจริง ไม่สอดคล้องกับ มาตรการติดตามเร่งรัดที่ กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<p>๑. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC และรายงานผลการ เบิกจ่ายจริงเป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด ในแต่ละไตรมาส ให้แล้วเสร็จ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>★</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบ DOC</p>

<p>ขั้นตอนที่ ๒</p> <p>- การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีไม่เป็นไปตามแผนที่ขอตั้งไว้ และได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<p>ภายในทุกไตรมาส</p> <p>๒. กองคลังกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายงานผลทุกวัน ที่ ๑๕ ของเดือน และ upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓. ชี้แจงให้คำปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจให้เบิกจ่ายได้ถูกต้องและจัดทำคู่มือเอกสารกำกับงาน</p> <p>๑. มีการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และประชุมตกลงเมื่อมีการปรับแผนงานโครงการ เพื่อเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>๒. รายงานแผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>๓. มีปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>- ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เจ้าหน้าที่จะติดตามผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานว่ามี การ up load ผลการเบิกจ่ายขึ้นทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือไม่ และสรุปผล/รายงานงานผลให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>- มีการติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายทาง lineกลุ่มงบประมาณ มีผลทำให้การเบิกจ่ายสูงขึ้น</p>
---	--	------------------------	---	------------------------	-------------------	---

สถานะการดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....



คำสั่งกองคลัง

ที่ ๑๙ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลังมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้

๑.นางสาววาวา	บุลิเวคินทร์	ประธาน
๒.นางวิไลพร	บัวแดง	คณะกรรมการ
๓.นางสาวพรทิพย์	ปิตตานัง	คณะกรรมการ
๔.นายทรงวุฒิ	สอนสุด	คณะกรรมการ
๕.นางพิสมัย	พุ่มสุข	คณะกรรมการ
๖.นางดวงกมล	ครามทิม	คณะกรรมการ
๗.นางสาวพนิดา	เรืองเกิด	คณะกรรมการ
๘.นางสาววีรวรรณ	คำสุวรรณ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙.นางสาวราภรณ์	รักไร่	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่

- ๑.จัดทำและพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
 - ๒.ดำเนินการรวบรวมข้อมูลควบคุมภายในของหน่วยงาน
 - ๓.รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง