

ศูนย์อำนวยการส่วนที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	ทางการ ดำเนินงาน สร้างความรู้ด้านสุขภาพ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสารเพื่อสร้าง ความ					
	ดำเนินการรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือ					

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการทำงานภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการงาน ระบบงาน สารบรรณ การรับหนังสือ ราชการ	เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทำงานสารบรรณเป็นระบบและป้องกันการสูญหาย สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น	1. บุคลากรไม่เพียงพอ 2. บุคลากรขาดสมรรถนะด้านการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ขาดบุคลากรหลักในการรับผิดชอบงานสารบรรณ	ภายใน กันยายน 2568	○	ติดตามผ่านการสอบถาม
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMS	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไป ตามมติของกรมอนามัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562	การเบิกจ่ายเงินเกิน 5 วันทำการนับจากวันตรวจสอบพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้าง	การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับคณะกรรมการและผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน กันยายน 2568	○	ติดตามผ่านการสอบถาม

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ค่าสินค้าได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ นับจากวันตรวจรับงานจ้าง หรือ ตรวจรับพัสดุ					

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ..... (นายสุทัศน์ ไชยเดช)
ตำแหน่ง.....
วันที่..... ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี