แบบติดตาม ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม/สรุปผล การประเมินและ ข้อคิดเห็น
๑.ด้านการบริหารงานทั่วไป -การกำหนดงานด้านเอกสารให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อเวลาและป้องกันการสูญเสีย	-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติ ตามระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ	-การกำหนดการควบคุมยังพบว่ามีเอกสารบางฉบับไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด	-ปรับปรุงระเบียบแนวปฏิบัติให้มีการติดตาม และกำกับดูแลให้มากขึ้น	-ทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอ	○	-ทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอ จัดทำแผนกำกับติดตามตรวจสอบ
๒.ด้านการเงินและบัญชี -เพื่อให้การเงินและบัญชีมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง	-มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง -มีการตรวจสอบภายในองค์กร	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดแนวทางในการปฏิบัติงาน	-จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี - มีการตรวจสอบภายในองค์กร	-งานการเงินและบัญชี (นางสุชาดา คงคาหลวง) สสอ.สามร้อยยอด	☆	-ทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอ จัดทำแผนกำกับติดตามตรวจสอบ

แบบติดตาม ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
๓.ด้านการบริหารพัสดุ -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน -ตรวจพัสดุทุกสิ้นปี และจัดทำรายงานผล	-การรับ การเบิกจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ -แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน -การบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	-ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ -กำหนดวิธีการเบิกจ่าย -มีทะเบียนคุมการรับ-จ่าย -มอบหมายผู้รับผิดชอบ มีผู้เบิก-จ่ายชัดเจน	-งานพัสดุ ฯ	✘	-ทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอ จัดทำแผนกำกับติดตามตรวจสอบ

แบบติดตาม ปค. ๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
๔.ด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ -เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งฐานข้อมูล และข้อมูลที่สำคัญปลอดภัย จากความเสียหายของสาเหตุต่างๆ	-จัดให้มีผู้ดูแลระบบ -กำหนดให้มีการสำรองข้อมูลทุกวัน -มีการถ่ายทอดความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัดส่วน -ฐานข้อมูล/แฟ้มข้อมูลเกิดการชำรุดหรือเสียหาย	-ปรับปรุงห้องข้อมูลให้เป็นสัดส่วน -เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	สสอ.ทับสะแก	O	สสอ.ทับสะแก

สถานการณ์ดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์)

สาธารณสุขอำเภอทับสะแก

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖