

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. เพื่อให้การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์แล้วเสร็จตามกำหนด	๑.การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๑.มีคณะทำงานการ ติดตามการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์	๑.ติดตามการทำ แผนยุทธศาสตร์และ แผนรายรับราย จ่ายเงินบำรุงตาม ปฏิทินการทำงาน	๑.ขั้นตอนการ ตรวจสอบความ ถูกต้องและ บุคลากรมีไม่ เพียงพอเกิด ความล่าช้า	๑.มีการเร่งรัด ติดตาม ๒.ชี้แจงแนว ทางการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน ๓.ชี้แจงแจ้ง ปฏิทินการจัดทำ แผนให้แล้วเสร็จ ทันตามกรอบ เวลาที่กำหนด	นายนครเศรษฐ์ พูนสุวรรณ	★	

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒.การจัดการความเสี่ยงด้านการ บริหารแผนรายรับ - รายจ่าย	๒.จัดทำแผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุงของ สถานบริการในสังกัด ล่าช้าไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด	๒.๑ มีการกำหนด แผนการจัดทำแผน รายรับรายจ่าย ๒.๒ คปสอ.มีการเฝ้า ระวังสถานการณ์ การเงินการคลัง ๒.๓ มีการประชุม วางแผน สรุป สถานการณ์การเงินการ คลังในที่ประชุม คป.สอ.	๒.๑ มีแผน ปฏิบัติงานประจำปี ในการออกนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับและตรวจสอบ ภายใน รพ.สต. ๒.๒ ผู้ตรวจสอบ เอกสารการเงิน ได้ แจ้งข้อผิดพลาดจาก การจัดทำเอกสาร การเงินให้ รพ.สต. ทราบ	๒.๑ จนท.ที่ รับผิดชอบ การเงินไม่ได้มี ความรู้ทางบัญชี โดยตรงและมี งานรับผิดชอบ หลายด้าน ๒.๒ ระบบบัญชี ในบางสถาน บริการยังทำไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๒.๑ มีการจัดทำแผน รายรับรายจ่ายของปี ถัดไปให้ทันตาม กรอบเวลา และมี การควบคุม ตรวจสอบ และให้ คำแนะนำจาก คณะกรรมการระดับ อำเภอเพื่อความ ถูกต้อง ๒.๒ คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน ระดับอำเภอ ออก นิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ เพื่อ นำปัญหามาประชุม วางแผนดำเนินการ แก้ไขต่อไป	๑.นายวีระชัย คนชุม ๒. คณะกรรมการ ตรวจสอบ ภายใน ๓.ผอ.รพ.สต. ๔.จนท. ผู้รับผิดชอบ การเงิน	★	

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ ทาญาวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง.....

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>การบริหารความเสี่ยงด้านคลังและวัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒.เพื่อให้ระบบการจัดซื้อจัดหาวัสดุ เพียงพอ ต่อความต้องการ มีการควบคุมและ ตรวจสอบได้ ๓.เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบพัสดุ</p>	<p>การบันทึก จัดเก็บข้อมูล ด้าน พัสดุ ครุภัณฑ์ของ รพ.สต. ยัง ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>๑.การจัดซื้อ/จัดหา ตามความ ต้องการของหน่วยงาน ทำให้ไม่ มีวัสดุเหลือใช้เกินความจำเป็น ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีระดับ อำเภอ ๓.ทุกสถานบริการมีการปฏิบัติ ตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และดำเนินการขออนุมัติ ตาม หนังสือการมอบอำนาจของผู้ว่า ราชการจังหวัด ๔.มีการตรวจสอบและจำหน่าย พัสดุประจำปี</p>	<p>๑.ผู้บริหารออกนิเทศ ติดตามการตรวจสอบและ จำหน่ายพัสดุประจำปี ให้ เป็นไปตามแผนงานของ คณะกรรมการระดับอำเภอ ๒.ให้ทุกสถานบริการได้ จัดทำทะเบียนรับพัสดุ การ เบิกจ่าย และทะเบียนการ จำหน่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.การจัดทำ ทะเบียนรายงาน พัสดุ ครุภัณฑ์ของ รพ.สต.บางแห่งยัง ไม่เป็นปัจจุบัน ๒.มีพรบ. ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ งานพัสดุ ออกมา ใหม่ ต่อเนื่อง ทำให้ จนท.ที่รับผิดชอบ ยังไม่ได้ศึกษา ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑.กำหนดกรอบ แนวทางจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีแนวทางเดียวกัน ๒.มีการตรวจสอบ เอกสารการเงินจาก ผู้รับผิดชอบระดับ อำเภอก่อนขออนุมัติ ผู้บริหาร ๓.มีการอบรมการใช้ โปรแกรม MyAssets เพื่อบันทึกข้อมูลด้าน พัสดุครุภัณฑ์ ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ๔.มีการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๕.สสอ.รวบรวม ระเบียบที่ออกมาใหม่ ส่งให้ จนท.ที่ รับผิดชอบในรพ.สต. ศึกษาเพื่อให้ความ เข้าใจมากขึ้น</p>	<p>๑.นายวีระชัย คนชุม</p>	<p>☆</p>	

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ ทุมวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารคลัง เวชภัณฑ์ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อบริหารจัดการการใช้ยาและเวชภัณฑ์ มีใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๒.เพื่อลดต้นทุนหน่วยบริการ(กรณีใช้ยาเกิน ความจำเป็นและลดปริมาณสำรองยากคลั่ง) ๓.เพื่อให้การส่งจ่ายยาเป็นไปอย่างเหมาะสม และสมเหตุสมผลมีระบบติดตามและ ประเมินผลการใช้ยา ๔.เพื่อเฝ้าระวังการหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ของยา</p>	<p>๑.ยาบางประเภท มี ผลข้างเคียงที่อันตราย ๒.ผู้ป่วยมีความเชื่อไม่ถูกต้อง เรื่องยาปฏิชีวนะ</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมายงานและ กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ๒.มีแผนประมาณการใช้ยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา,วัสดุการแพทย์ ,วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุ วิทยาศาสตร์ ๓.มีทะเบียน ๓๐๑ คุมรับจ่ายยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยา,วัสดุ การแพทย์,วัสดุเภสัชกรรมและ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๔.มีการตรวจสอบการใช้ยา วัน เดือน ปีหมดอายุของยาและยา คงคลังให้เป็นปัจจุบัน ๕.แจ้งปัญหาการใช้ยาที่ประชุม คปสอ.</p>	<p>คณะกรรมการระดับอำเภอ ๑.มีการประชุมวางแผนงาน การใช้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา ๒.มีการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินการใช้ยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา ๓.สรุปแจ้งผลการนิเทศให้ ผู้บริหารทราบ</p>	<p>๑.การจัดเก็บยา และเวชภัณฑ์มีใช้ ยา ในห้องที่มี อุณหภูมิร้อนเกินไป ๒.การเบิกจ่าย เวชภัณฑ์ยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา ไม่ เป็นปัจจุบัน ๓.การใช้ยา ปฏิชีวนะในกลุ่มที่ ไม่จำเป็น</p>	<p>๑.มีการประชุมวาง แผนการบริหาร จัดการเรื่องยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยาใน ระดับคปสอ. ๒.มีการบันทึกการ จัดเก็บรักษายาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยาใน คลังให้เป็นปัจจุบัน ทุกสถานบริการ ๓.คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามการใช้ ยา ได้มีการออก ติดตามเยี่ยมพร้อม ทั้งให้คำแนะนำ ๔.สรุปผลการนิเทศ ให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>๑.นายชยุต ชำนาญเนาวิ ๒. ผู้รับผิดชอบ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ มีใช้ยาในรพ. สต.</p>	<p>★</p>	

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ ทาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง.....

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การการเงินและบัญชีมีความถูกต้อง ตามระเบียบการเงินการคลัง	๑.ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ไม่ได้จบมาโดยตรง ๒.การจัดเก็บเอกสารการเงิน ยังไม่ปลอดภัย ๓.การจัดทำระบบบัญชี ยัง ขาดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การเงินและ เจ้าหน้าที่การบัญชี ๒.มีคู่มือปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบงานระดับ อำเภอตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร การเงิน การจัดซื้อ/จัด จ้างก่อนส่งเสนอผู้บริหาร	๑.จนท. ผู้รับผิดชอบงาน ในรพ.สต. ขาด ความรู้และความ เข้าใจเนื่องจาก ไม่ได้จบมาโดยตรง ๒.จนท.มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	๑.กำหนดให้จนท. ผู้รับผิดชอบศึกษา วิธีการจัดทำ การเงินและบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการ ๒.ติดตาม ตรวจสอบเอกสาร การจัดทำการเงิน และบัญชีโดย คณะกรรมการ ควบคุมตรวจสอบ ภายในระดับ อำเภอ	๑.นายวีระชัย คนชุม ๒.นางรัชฎาพร โชติกลาง	☆	

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ นางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ด้านการเงินและบัญชี ๑.การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างของสถานบริการ ผ่านระบบe-GPเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบการบริหารพัสดุ</p>	<p>๑.ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ไม่ได้จบมาโดยตรง ๒.ผู้รับผิดชอบ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยเนื่องจาก การโยกย้ายและลาออก</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การเงินและ เจ้าหน้าที่การบัญชี ๒.มีแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง แผนรายรับ-รายจ่ายประจำปี ๓.มีคู่มือปฏิบัติงาน ๔.จนท.ผู้รับผิดชอบได้รับการ อบรมวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบ e-GPโดยจนท. ระดับอำเภอที่มีความ เชี่ยวชาญ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบงานระดับ อำเภอตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร การเงิน การจัดซื้อ/จัด จ้างก่อนส่งเสนอผู้บริหาร</p>	<p>๑.จนท. ผู้รับผิดชอบงาน ในรพ.สต. ขาด ความรู้และความ เข้าใจเนื่องจาก ไม่ได้จบมาโดยตรง ๒.จนท.มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย</p>	<p>๑.กำหนดให้จนท. ผู้รับผิดชอบศึกษา วิธีการจัดซื้อ/จัด จ้างผ่านระบบe- GP เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบทาง ราชการ ๒.ติดตาม ตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง และเอกสาร การเงินโดย คณะกรรมการ ควบคุมตรวจสอบ ภายในระดับ อำเภอ</p>	<p>๑.นายวีระชัย คนชุม ๒.นางรัชฎาพร โชติกลาง</p>	<p>☆</p>	

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ด้านการเงินและบัญชี ๒.เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ๒.๑เงินสดคงเหลือประจำวันไม่เกินวงเงิน ที่กำหนด -โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวงเงิน ๕,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้เงินสดคงเหลือประจำวันไม่เกิน วงเงินที่กำหนด	๑.ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ไม่ได้จบมาโดยตรง ๒.เงินหาย เงินขาดบัญชี ๓.เงินสดในมือเกินวงเงินที่ กำหนด	๑.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับเงินประจำวัน ๒.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ- จ่ายเงินประจำวัน ๓.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นางรองและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลใน สังกัด	คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบภายใน ระดับ อำเภอ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบของทาง ราชการ	๑.จนท. ผู้รับผิดชอบงาน ในรพ.สต. ขาด ความรู้และความ เข้าใจเนื่องจาก ไม่ได้จบมา โดยตรง ๒.จนท.มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๓.ไม่มีการ รับ ส่งเงินเป็น ปัจจุบัน	๑.กำหนดให้ จนท.ผู้รับผิดชอบ เข้มงวดในการ ปฏิบัติ เพื่อให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการ ๒.ติดตาม ตรวจสอบโดย คณะกรรมการ ควบคุม ตรวจสอบภายใน ระดับอำเภอ	๑.นายวีระชัย คนชุม ๒.นางรัชฎาพร โชติกลาง	★	

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ นางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ด้านการเงินและบัญชี ๒.เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ๒.๒การเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไว้ ในตู้নিরภัยและระบุจำนวนเงินไว้ใน รายงานเงินคงเหลือประจำวันในช่อง “หมายเหตุ” วัตถุประสงค์ เพื่อให้เงินสดคงเหลือประจำวันไม่สูญ หาย</p>	<p>๑.เงินสูญหาย</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับเงินประจำวัน ๒.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ- จ่ายเงินประจำวัน ๓.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นางรองและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลใน สังกัด ๔.มีตู้নিরภัยพร้อมล็อก กุญแจ</p>	<p>คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบภายใน ระดับ อำเภอ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบของทาง ราชการ</p>	<p>๑.จนท.มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๒.การ รับ ส่งเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน ๓.ตู้নিরภัย มี ขนาดเล็ก ทำให้ สามารถ เคลื่อนย้ายได้</p>	<p>๑.กำหนดให้ จนท.ผู้รับผิดชอบ เข้มงวดในการ ปฏิบัติ เพื่อให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการ ๒.ติดตาม ตรวจสอบโดย คณะกรรมการ ควบคุม ตรวจสอบภายใน ระดับอำเภอ</p>	<p>๑.นายวีระชัย คนชุม ๒.นางรัชฎาพร โชติกลาง</p>	<p>☆</p>	

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ นางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ด้านการเงินและบัญชี ๓.การเบิกจ่ายเงิน ๓.๑ ใบเสร็จรับเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินใน หลักฐานการจ่ายทุกฉบับ วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบราชการ	๑.การเบิกจ่ายเงินเข้าช้อน	๑.มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การเงินและ เจ้าหน้าที่การบัญชี ๒.ประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินในหลักฐานการ จ่ายครบถ้วน	คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบภายใน ระดับ อำเภอ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	๑.จนท.ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เพียงพอเนื่องจาก ไม่ได้จบมาโดยตรง ๒.ไม่มีการ ตรวจสอบก่อนเก็บ เอกสารเข้าแฟ้ม	๑.กำหนดให้จนท. ผู้รับผิดชอบ เข้มงวดในการ ปฏิบัติ เพื่อให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการ ๒.ติดตาม ตรวจสอบโดย คณะกรรมการ ควบคุมตรวจสอบ ภายในระดับ อำเภอ	๑.นายวีระชัย คนชุม ๒.นางรัชฎาพร โชติกลาง	★ ★	

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ นางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
การบริหารจัดการเงินค่าบริการทาง การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสอบทานการบริหารจัดการเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน(ค่าเสื่อม) ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด ๒. เพื่อสอบทานการจัดซื้อจัดจ้าง(งบค่า เสื่อม) เป็นไปตามแผนหรือไม่ ๓. เพื่อสอบทานการเบิกจ่ายเงินงบค่าเสื่อม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือไม่	๑. มีการรายงานผลการ ดำเนินงานในระบบติดตาม การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ของ สปสช. ๒. การดำเนินการซื้อ/จ้าง ก่อ หนี้ผูกพันตามแผน	๑. โปรแกรมติดตามการ ดำเนินงานงบค่าเสื่อม สปสช. ๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช.	ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ	๑. ไม่มีการบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานใน ระบบติดตามผล การดำเนินงานงบ ค่าเสื่อมอย่าง ต่อเนื่อง เป็น ปัจจุบัน ๒. การดำเนินการ จัดซื้อ/จ้าง ไม่ เป็นไปตามแผน	๑. เร่งรัด ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการและ รายงานผลต่อ คณะกรรมการ คป สอ. ทุกเดือน ๒. เร่งรัด ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนและ รายงานผลต่อ คณะกรรมการ คป สอ. ทุกเดือน	นายรศาศุภชัย พูน สุวรรณ	☆	

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารีย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องการใช้รถ ราชการ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อบริหารจัดการการใช้รถราชการใน ระดับอำเภอ ตำบลให้มีความถูกต้องตาม ระเบียบทางราชการ ๒.เพื่อให้การใช้รถราชการของหน่วยบริหาร และหน่วยบริการในอำเภอเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓.เพื่อให้การใช้รถราชการของเจ้าหน้าที่เกิด ความปลอดภัยทั้งต่อพนักงานผู้ขับและ ผู้โดยสารที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.การบันทึกข้อมูลการใช้รถไม่ เป็นปัจจุบัน ๒.บางครั้ง จนท.ไม่ได้ทำ บันทึกขออนุมัติใช้รถราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา ๓.การต่อทะเบียนรถราชการ และการขอยกเว้นภาษี ประจำปี หน่วยบริการบาง แห่งยังล่าช้าไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา</p>	<p>๑.มีทะเบียนสรุปข้อมูลรถ ราชการในระดับอำเภอ ๒.มีทะเบียนรถราชการทุกคัน ๓.มีการต่อทะเบียนรถของแต่ ละสถานบริการเป็นปัจจุบัน ๔.มีแผนการขอใช้รถราชการ ของหน่วยงานเป็นประจำทุก เดือน ๕.มีสมุดบันทึกการใช้รถ ราชการอยู่ประจำรถทุกคัน ๖.มีบันทึกการขออนุมัติใช้รถ ๗.มีทะเบียนคุมหลักฐานใช้รถ ๘.มีสรุปการใช้น้ำมันรถ ๙.มีหลักฐานส่งจ่ายน้ำมัน ประจำรถแต่ละคันให้ครบถ้วน ๑๐.มีสรุปการใช้น้ำมันต่อ เดือน/ปี</p>	<p>๑.คณะกรรมการควบคุม ภายในระดับอำเภอมีการ นิเทศ ติดตามการใช้รถของ ทุกสถานบริการ ๒.หน่วยบริการในสังกัดมี การขออนุมัติและจัดทำ แผนการใช้รถราชการส่งให้ ผู้บริหารอนุมัติแผนทุกเดือน ๓.มีการสรุปการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงทุกปี ๔.มีผู้รับผิดชอบงานระดับ อำเภอ มีการตรวจสอบการ ใช้รถราชการและตรวจสอบ หลักฐานการขอเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนส่งขอ อนุมัติผู้บริหาร</p>	<p>๑.การต่อทะเบียนรถ ราชการของหน่วย บริการบางแห่งยังล่าช้า ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา ๒.การตรวจสอบสภาพ รถประจำวันของสถาน บริการยังไม่ได้ ดำเนินการต่อเนื่อง ๓.การบันทึกขออนุมัติ ใช้รถราชการในสถาน บริการต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ขออนุมัติอย่าง ต่อเนื่องและเป็น ปัจจุบัน ๔.สรุปการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงยังไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑.ชี้แจงระเบียบ การใช้รถราชการ ระเบียบการใช้วัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงให้ จนท.ทุกคน รับทราบและถือ ปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒.มีการสรุป รายงานผลการใช้ รถราชการและ นำเสนอข้อมูล ปัญหาอุปสรรค การใช้รถราชการ ให้ผู้บริหาร รับทราบ</p>	<p>๑.นายวีระชัย คน ชุม ๒.นางรัชฎาพร โชติกลาง</p>	<p>★</p>	

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในตามกิจกรรมสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน</p> <p>๒. เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <p>๓. เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน</p>	<p>๑. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เนื่องจากเสียหายบ่อย</p> <p>๒. ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร ไฟตก ไฟกระชากบ่อย ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุด</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p>	<p>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>๑. มีการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงาน</p> <p>๒. ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>๓. มีขออนุญาตหรือให้การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่</p> <p>๔. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๕. การจัดซื้ออุปกรณ์มีการประสานและวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อมั่นใจว่าระยะเวลาจะสามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์อื่น</p>	<p>มีคณะกรรมการ ICT ระดับโซนและระดับอำเภอ ในการดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ</p>	<p>๑. ไม่มีการกำหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อยในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>๒. เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือทำงานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและไม่ได้รับการแก้ไขในทันที</p>	<p>๑. กำหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อยในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>๒. กำหนดแนวปฏิบัติกรณีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือทำงานไม่ได้</p>	<p>คณะกรรมการบริหาร</p> <p>คณะกรรมการ ICT.</p>	<p>★</p>	

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๑๐) สถานะ ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
		การป้องกันการดูแลรักษา สารสนเทศ ๑.มีการกำหนดคุณสมบัติของ ผู้รับผิดชอบด้านความ ปลอดภัย ๒. ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่ สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและ โปรแกรมมีการจัดทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๓.มีการสำรอง/เก็บรักษา แฟ้มข้อมูลที่สำคัญ ๔. มีนโยบายควบคุมความ เสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต		๑.ไม่มีการประเมิน ประโยชน์ของ รายงาน ๒.ไม่มีการ กำหนดให้ฝ่าย บริหารติดตามผล ตอบข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะ ของบุคลากร	๑.กำหนดให้มีการ ประเมินประโยชน์ ของรายงานเป็น รายไตรมาส ๒.กำหนดให้ฝ่าย บริหารติดตามผล ตอบข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะ ของบุคลากร	คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการ ICT.	★	

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพรรณ หาญวารี)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ นางรอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ .

คำอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม)

- (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานย่อยในสังกัดที่ประเมินผลการควบคุมภายในทุกระดับหน่วยงานของรัฐ
- (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นสุดรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่จะประเมินผลการควบคุมภายใน “สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด.....ถึง.....”
- (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานย่อย หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานย่อย และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน
- (๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ
- (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์
- (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเสี่ยงเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
- (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
- (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และกำหนดเสร็จ
- (๑๐) ระบุสถานะดำเนินการ
- (๑๑) ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
- (๑๒) ลงลายมือชื่อผู้ติดตามผลการดำเนินงาน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๑๓) ระบุตำแหน่งผู้ติดตามผลการดำเนินงาน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๑๔) ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน