

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การขออนุมัติโครงการ</p> <p>1. ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการต่อหัวหน้ากลุ่มงาน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบกิจกรรม งบประมาณ และขอความเห็นชอบ</p> <p>2. ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการต่อ กลุ่มงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโครงการ แหล่งงบประมาณ ความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้เป็นไปตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3. กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เสนอโครงการต่อ กลุ่มอำนวยการ วัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>4. กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เสนอโครงการ ต่อ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา วัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณานุมัติ</p>	<p>1. หัวหน้ากลุ่มงาน ประชุมชี้แจง ผู้รับผิดชอบโครงการ</p> <p>2. กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ ถึง แผนยุทธศาสตร์ กระทรวง กรมอนามัย ตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล</p> <p>3. กลุ่มอำนวยการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ ถึง ระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากกรมอนามัย</p>	<p>1. มีการกำหนดสั่งการอย่างเป็นทางการ สามารถปฏิบัติจริงตามการควบคุม ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุม</p> <p>2. มีการกำหนดสั่งการอย่างเป็นทางการ สามารถปฏิบัติจริงตามการควบคุม ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประโยชน์ คุ้มค่าต้นทุนของการควบคุม</p> <p>3. มีการกำหนดสั่งการอย่างเป็นทางการ สามารถปฏิบัติจริงตามการควบคุม ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประโยชน์ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุม</p>	<p>1. O , C</p> <p>2. O , F , C</p> <p>3. O , F , C</p>	<p>1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา</p> <p>3. จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ มาช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำ</p> <p>4. กำหนดกระบวนการทำงานให้ชัดเจน และมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง</p> <p>5. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีมารองรับการทำงาน</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน -งานนโยบายและแผน</p> <p>กลุ่มอำนวยการ -งานการเงิน</p>	<p>Flow Chart ขั้นตอนการ ขออนุมัติ โครงการตาม แผนปฏิบัติ การ</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติพงศ์ ศักดิ์สวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560