



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๐๓๓๔ -๖

ที่ สร.๐๙๑๔.๐๗ / ๓๕๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือ สร ๐๙๐๓.๐๕/๖๑๗๔๗ ที่กรมอนามัยได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖ โดยกรมอนามัยมีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามแบบ ปอ.๓ นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ของรายงานว่างบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ไม่มีกระบวนการศึกษาวิจัย จึงขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปี ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอวิวัฒน์ เขาวนลิตกุล)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)  
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๕ สระบุรี  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด						
<p>๓.การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย</p> <p>- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>ไตรมาสที่ ๑ = ๓๒%</p> <p>ไตรมาสที่ ๒ = ๕๖%</p> <p>ไตรมาสที่ ๓ = ๗๕%</p> <p>ไตรมาสที่ ๔ = ๘๗%</p> <p>- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายลงทุนทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม.</p> <p>ไตรมาสที่ ๑ = ๑๙%</p> <p>ไตรมาสที่ ๒ = ๔๐%</p> <p>ไตรมาสที่ ๓ = ๖๑%</p> <p>ไตรมาสที่ ๔ = ๘๗%</p>	<p>-ผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานกำหนด</p> <p>-ได้รับการโอนงบประมาณจากส่วนกลางโดยไม่มีแผน</p> <p>-ผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร</p> <p>เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>งวดสิ้นสุด</p> <p>๓๐ ก.ย.๕๙</p>	<p>-แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ที่หน่วยงานกำหนด</p> <p>-ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จัดทำแผนรองรับการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใหม่</p> <p>-หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญในการติดตามโดยกำหนดให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายประจำทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนเพื่อให้มีการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐</p>	<p>○</p>	

สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนดการ
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(นายอวัตต์ เขาวนลิตกุล)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี