

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 รายงานผลการติดตาม การประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีกรติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการเงินยืมและลูกหนี้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายเงินยืมถูกต้องและ ทันเวลา โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ	1. มีทะเบียนบัญชีคุม เงินและลูกหนี้ 2. ติดตามเร่งรัดการล้าง หนี้เงินยืม 3. จัดทำ SOP ปะหน้า รายงานเพื่อใช้ ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง	1. เจ้าหน้าที่ส่งสัญญายืม เงินกระชั้นชิดทำให้การ จ่ายเงินล่าช้า 2. ใบสำคัญประกอบ การล้างหนี้เงินยืมไม่ ถูกต้องครบตามระเบียบ 3. ไม่ทันเวลาครบกำหนด 4. ส่งคืนเงินยืมเกิน 20% ถูกต้อง	1. ต้องควบคุมกำกับ ลูกหนี้ ให้สามารถล้าง เงินยืมให้ทันเวลาและ คืนเงินยืมไม่เกิน 20% 2. จัดทำ SOP เพื่อ ควบคุมกำกับ กระบวนการล้างคืน เงินยืม	ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 30 ก.ย. 65	○	1.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อทำ ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง เดียวกัน เรื่องการเบิกจ่ายเงิน แนวทางปฏิบัติในการคืนเงินยืม ราชการ 2. สอบถามติดตามงานการเงิน ตรวจสอบความเหมาะสมและความ ถูกต้อง ครบถ้วนของกรมเงิน และการคืนเงินยืม 3. ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำ กำหนดมาตรการ/แนวทางการ ติดตามเร่งรัดในการส่งคืนเงินยืม และการสื่อสารให้บุคลากร ได้รับทราบ

สถานะดำเนินการ

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

ผู้รายงาน



(นายพีระยุทธ สานกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

31 มีนาคม 2565