

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีภารกิจ ด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อ ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผล สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพข้อมูล ให้สอดคล้องการปฏิบัติงาน						
กระบวนการเงินยืมและลูกหนี้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายเงินยืมถูกต้องและ ทันเวลา โดยถือปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบข้อบังคับ	- ลูกหนี้เงินยืมไม่ สามารถส่งเงิน เงินยืมได้ทันเวลา เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และ ส่งคืนเงินยืมคืน 20%	1. มีทะเบียนบัญชีคุมเงิน และลูกหนี้ 2. ติดตามเร่งรัดการส่ง เงินยืม 3. จัดทำ SOP ปะหน้า รายงานเพื่อใช้ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง	1. การประเมินผล ความเสี่ยงใน สถานการณ์ที่ไม่ คาดคิดไว้บ่อย เกินไปของผู้ยืม ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดใน ระหว่างการ ดำเนินงาน	1. เจ้าหน้าที่ส่งสัญญา เงินยืมระยะสั้นผิดทำให้การ จ่ายเงินล่าช้า 2. ใบสำคัญประกอบการ ส่งเงินยืมไม่ถูกต้อง ครบตามระเบียบ 3. ไม่ทันเวลาครบกำหนด 4. ส่งคืนเงินยืมเกิน 20%	1. ต้องควบคุม กำกับลูกหนี้ ให้ สามารถส่งเงิน ยืมให้ทันเวลา และคืนเงินยืมไม่ เกิน 20% 2. จัดทำ SOP เพื่อควบคุมกำกับ กระบวนการส่ง คืนเงินยืม	กลุ่มอำนวยการ 30 กันยายน 2566

ผู้รายงาน



(นายพิระยุทธ สาธุกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 30 กันยายน 2565