

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ และขาดความรอบคอบ</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รับผิดชอบงาน เข้ารับการอบรมกับกองบริหารการคลัง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รับผิดชอบงาน ศึกษาจากคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองบริหารการคลัง</p>	<p>เพียงพอ</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ จึงไม่พบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พรนิตา นาคทับทิม

(นางสาวพรนิตา นาคทับทิม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒