

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

## รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>(๑) การกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามที่ สำนักงานงบประมาณ และที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด</p>	<p>๑. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) รายไตรมาส</p> <p>๒. นำเสนอผลรายไตรมาสให้แก่เจ้าภาพหลัก</p> <p>๓. สอบทานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน</p> <p>เทียบกับระบบบริหารงานการเงินการคลัง ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ของกรมบัญชีกลางทุกสิ้นเดือน</p>	เพียงพอ	ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	★	<p>(๑) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>(๒) ระบบการติดตามและประมวลผลของศูนย์ประมวลข้อมูล สำนักงาน ป.ป.ช. และ</p> <p>(๓) ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMS) ของกรมบัญชีกลาง ข้อมูลถูกต้องตรงกันทั้ง ๓ ระบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๒) การเบิกจ่ายตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ศึกษาจากแนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบการเงินการคลังและพัสดุ กองบริหารการคลัง	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ และขาดความรอบคอบ ๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รับผิดชอบงาน เข้ารับการอบรมกับกองบริหารการคลัง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รับผิดชอบงาน ศึกษาจากคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองบริหารการคลัง	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	★	(๑) Coaching งานทุกกระบวนการ และตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเบิกจ่าย (๒) ให้เจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รับผิดชอบงาน เข้ารับการอบรมกับกองบริหารการคลัง (๓) ให้เจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รับผิดชอบงาน ศึกษาจากคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองบริหารการคลัง

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



( นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช )

ตำแหน่ง 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: แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม 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