

สรุปกิจกรรมการขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับกับการบริหารงาน

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
5. กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ม.ค. – ต.ค. 63	จำนวน 4 ครั้ง	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการควบคุมภายในดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของสำนักกอนามัยการเจริญพันธุ์ และรายงานความก้าวหน้าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รับทราบ - คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62) ระหว่างวันที่ 7 – 10 ม.ค. 63 และรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รับทราบและนำไปปฏิบัติ

รูปภาพประกอบ

แบบ ตส.ปจ. - ๒๕๖๓ - ๑

- ๑ -

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักกอนามัยการเจริญพันธุ์.....
ไตรมาสที่.....1.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2563.....

การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)

เงินทองราชการ

- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเป็นคุณเงินตราของราชการ และผู้ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกสิ้นวัน ที่เกิดรายการพร้อมลงลายมือชื่อ
 - มีคำสั่ง/ตรวจสอบ มีคำสั่ง/ไม่ได้ตรวจสอบ เนื่องจาก.....
 - ไม่มีคำสั่งฯ เนื่องจาก.....
- บันทึกรายการในทะเบียนคุณเงินตราของราชการเป็นปัจจุบัน
 - เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก.....
- จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับรองเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 - จัดทำ/ลงลายมือชื่อรับรองทันเวลา จัดทำ/ลงลายมือชื่อฯ/ไม่ทันเวลา เนื่องจาก.....
 - จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อฯทันเวลา เนื่องจาก..... จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อฯไม่ทันเวลา เนื่องจาก.....
 - ไม่ได้จัดทำ เนื่องจาก.....

เงินยืม

- อนุมัติเงินยืมโดยหัวหน้าหน่วยงาน
 - อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงาน/รักษาการแทนฯ
 - อนุมัติโดยผู้มีอำนาจ เนื่องจาก.....
- ส่งเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระบุที่กำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 ข้อ 65) (ถ้าตอบ "ไม่เกิน" ไม่ต้องตอบข้อ 6-7)
 - ไม่เกินระยะเวลา
 - เกินระยะเวลา เนื่องจาก การส่งเอกสารรายการไม่ครบถ้วนจึงเกิดความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล
- ส่งเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระบุที่กำหนด ชื่อข้าราชการหรือไม่ (จะไม่นับชื่อเสนอกมรฯ)
 - ไม่มี
 - (เงินตราของราชการ) เกินกำหนดข้าราชการ จำนวนทั้งหมด ราย
 - ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
 - ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
 - ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
 - ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
 - (เงินยืมราชการ) เกินกำหนดข้าราชการ จำนวนทั้งหมด ราย

