

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการ : การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด						
ขั้นตอน						
๑. สำรวจความต้องการใช้พัสดุ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผน	ข้อมูลความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ ของ กลุ่มงานมีจำนวน มากเกินไปจนจำเป็น	มีฐานข้อมูลการใช้ วัสดุปีที่ผ่านมา และ งบประมาณที่ หน่วยงานได้รับเพื่อ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใช้ เป็นฐานข้อมูลในการ จัดทำแผนการจัดหา พัสดุ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็น ข้อมูลที่หน่วยงาน ได้รับงบประมาณ น้อยจึงทำให้ต้อง ปรับแผนการจัดซื้อ ให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนน้อย	หน่วยงานได้รับเงิน งบประมาณไม่ เพียงพอกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่ จำเป็นต้องใช้ในการ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรในหน่วยงาน	-กลุ่มงานทบทวนความ ต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ จำเป็นในต้องใช้สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ -หน่วยงานบริหารจัดการเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ เพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ใน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	งานพัสดุ/คกก. บริหารหน่วยงาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๔. คณะกรรมการบริหารศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นขอคำขอ งบประมาณ	คณะกรรมการ พิจารณาโครงการ/ แผน ลำช้าส่งผลให้ การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่กำหนด	พิจารณาให้แล้วเสร็จ ในวาระหากไม่แล้ว เสร็จต้องนัดประชุม อีกครั้งภายใน ๓ วัน ทำการ	เลขานุการคกก. บริหาร ศก. เสนอที่ ประชุมให้พิจารณาให้ แล้วเสร็จ	-คกก.บริหาร หน่วยงานอนุมัติแผน จัดหาพัสดุลำช้า -การจัดหาพัสดุลำช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี	จัดทำข้อมูลของพัสดุแต่ละ รายการเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะ กรรมการบริหารหน่วยงาน	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวอำพร บุตรังษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓