

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข กิจกรรม ๒. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานกองทุนถูกต้องตาม ระเบียบท้องถิ่น และ ประกาศ ของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	- ระบบของกองทุนมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการ ติดขัดในการปฏิบัติงาน - การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงาน	- ศึกษาข้อมูลการทำงานจาก ในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เข้ารับการอบรมชี้แจงการ ปฏิบัติงานกองทุนฯ	- กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ยัง ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสมความ เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูงต้อง ปรับปรุงการ ควบคุมต่อไป	- การส่งต่องานในการ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงาน	- ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน ศึกษา ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และ ศึกษาข้อมูลการทำงานใน กลุ่มที่เกี่ยวข้องต่างๆ	กอง สาธารณสุขฯ



ลงชื่อ

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖