แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
<u>ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีภารกิจ</u> ประกอบด้วย ๑. การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence & Overview) ๒. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance) ๓. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate) ๔. วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design) ๕. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration) ๖. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)						
<u>กระบวนงานหลัก</u> การติดตามผลการดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	๑.ส่งเอกสารหลักฐานทันทีหลังจากไปราชการ ๒.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน ๒๐ วันหลังจากไปราชการ	๑.การส่งเอกสารการเบิกจ่ายการส่งคืนเงินยืมล่าช้าและส่งคืนเงินยืมเกิน ๓๐%	๑.ทบทวนปรับแผนการดำเนินงานแผนการใช้งบประมาณในคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ๒.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคณะกรรมการกบศ. และ กวป. ๓.ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายจริง	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน และกลุ่มอำนวยการ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	☆	จากรายงานการประชุม กบศ.ครั้งที่ ๑๐ เดือนก.ย.๖๓ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัยได้ทำการตรวจอบกาดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านการเงิน การฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การให้คำปรึกษาและการติดตามประเมินผลการตรวจสอบ พบว่า การบริหารลูกหนี้เงินยืม ไม่พบปัญหาการส่งคืนเงินยืมล่าช้า แต่ยังมีการส่งคืนเงินเป็นเงินสดเกิน ๓๐%

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
			๔.กรณีเช่ารถยนต์ให้มีการประมาณการจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม			และ๒๐% โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอมรม ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้เน้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีการวางแผนการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น และหากมีการคืนเงินเกิน๒๐%ให้มีการรายงานชี้แจงเสนอผู้อำนวยการต่อไป
<u>กระบวนงานหลัก</u> กระบวนการติดตามรายงานคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๖	๑. สรุปความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๑.การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนมีข้อจำกัดด้านมาตรการปฏิบัติงาน	๑.กำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะทำงาน EOC ศูนย์ฯทุกเดือน	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	☆	จากรายงานการประชุมคณะทำงาน EOC ศูนย์ฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓ พบว่า จากการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละคลัสเตอร์

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการดำเนินงานตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						ถึงข้อจำกัดในเรื่องการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน และได้ดำเนินประสานขอความร่วมมือจากพื้นที่แต่ละจังหวัด มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการติดตามผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line group,Google from รวมถึง platform Thai stop covid ทำให้การดำเนินงานของแต่ะคลัสเตอร์ดำเนินไปได้ในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนงานหลัก</u> กระบวนการบริหารจัดการระบบ Teleconference <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการประชุมทางไกล โดยนำเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสาน เพื่อใช้ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ติดตั้งระบบเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายและทำการทดสอบระบบก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓๐ นาทีในวัน เวลา ที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT คอยดูและระบบระหว่างการประชุม	๑.การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ต้องใช้เครือข่ายสัญญาณอินเน็ตความเร็วสูงเพื่อให้สัญญาณมีความเสถียรและต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ๒.เจ้าหน้าที่ IT ปฏิบัติไม่ทัน กรณีมีการประชุมหลายห้องพร้อมกัน	๑.ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ ๒.ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีความเสถียร	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	☆	มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๐๕.๐๖/๑๐๘๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....พนิต โล่เสถียรกิจ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖.....

วันที่.....๒๘ ก.ย. ๖๓.....