

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีภารกิจ ประกอบด้วย ๑. การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence & Overview) ๒. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance) ๓. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate) ๔. วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design) ๕. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration) ๖. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชน อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)						
กระบวนการหลัก การบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามมติที่ กรมอนามัยกำหนด	๑.ส่งเอกสารหลักฐาน ทันทีหลังจากไปราชการ ๒.รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ	๑.ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามมติที่กรมอนามัย กำหนด	๑.ทบทวนปรับแผน การดำเนินงานแผนการ ใช้งบประมาณใน คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กวป.) ๒.เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณผ่าน คณะกรรมการกบศ. และ กวป.	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	☆	จากรายงานการประชุม กบศ.ครั้งที่ ๖ เดือนมี.ค.๖๓ พบว่ามี การส่งคืนเงินยืมล่าช้า และส่งคืนเงินเป็นเงินสด เกิน ๓๐% จำนวน ๑ ราย ผอ.ศูนย์ฯมอบให้กลุ่ม อำนวยการดำเนินการแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องและออกมาตรการ การคืนเงินยืมราชการ ตามหนังสือแจ้งเวียน ที่ สร ๐๙๑๖.๐๑/๑๔๒๘ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๓

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น
กระบวนการหลัก การติดตามผลการดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผลการดำเนินการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	๑.สรุปรายงาน การประชุมภายใน ๑๐ วันทำการ ๑.รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ	๑.ผู้รับผิดชอบงาน ไม่สามารถรายงานผล การดำเนินงานในระบบ Doc ได้	๑.กำกับติดตามการ รายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุม คณะกรรมการ กวป.	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	○	จากรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๕ เดือนมี.ค.๖๓ พบว่ายังมีการรายงานผล การดำเนินงานงานล่าช้า ได้แก่ กลุ่มสิ่งแวดล้อม ๑ กิจกรรม กลุ่มโรงพยาบาล ฯ ๒ กิจกรรม และกลุ่มส่งเสริมฯ ๔ กิจกรรม ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบผู้เกี่ยวข้องให้เร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน / ข้อคิดเห็น
กระบวนการหลัก การบริหารโปรแกรม HosXP <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการ โปรแกรม HosXP เป็นไปตาม การบริหารงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖	๑.สำรองข้อมูลโดยผู้ดูแล ระบบ	๑.ฐานข้อมูลผู้รับบริการ เกิดความสูญหาย	๑.สำรองข้อมูลแบบ อัตโนมัติทุกวัน เวลา ๒๔.๐๐ น. ๒.ผู้ดูแลระบบ สำรองข้อมูลทุกวันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ น. ๓.จัดเก็บไฟล์ข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ และระบบ Cloud	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	☆	มีการจัดทำทะเบียนคุม บันทึกการสำรองข้อมูล ของผู้ดูแลระบบตั้งแต่ เดือนก.พ ๖๓-มี.ค.๖๓

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... พ.ก. ไชยรัตน์
(นายพนิต ไชยรัตน์)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖.....
วันที่..... 2 ส.ค. 2563.....