



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖-๗

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๒/ ๕๕๐๘

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี (ผ่านประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน)

ตามหนังสือ กองคลัง กรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว.๕๔๙๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งให้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รวบรวมเอกสารรายงานตามที่กองคลัง กรมอนามัย กำหนด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

๑. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ภาคผนวก ก
๒. แบบสอบถามการควบคุมภายใน ภาคผนวก ข
๓. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน)
๔. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)
๕. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ระยะเวลา รอบ ๑๒ เดือน
๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๗. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ อนุมัติให้เผยแพร่ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และลงนาม
- มอบให้สื่อสารให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ

(นางเอ็ดโฌม ศิริผล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

- เห็นชอบ และลงนามแล้ว

- มอบตามเสนอ

(นายอัศวิน เพี้ยวพวงแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.การเบิกจ่ายเงินจัดประชุมราชการ กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินจัดอบรม ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ	เอกสารไม่ครบถ้วน และ ถูกต้อง	- การตรวจสอบ เอกสารการเบิก จ่ายเงินจัดอบรมตาม แบบตรวจสอบเอกสาร ของกรมอนามัย - ให้คำแนะนำ ปรีกษา แก่เจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	เพียงพอ	พบความเข้าใจ คลาดเคลื่อนในการ จัดทำเอกสารเบิก จ่ายเงินสำหรับการจัด อบรม	- ดำเนินการพัฒนา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการ อบรมให้ความรู้และทักษะ ต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญใน สาขาที่เกี่ยวข้อง - การเผยแพร่ความรู้และ ข้อมูลทางวิชาการผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	- กลุ่ม อำนาจการ / - ๓๐ ก.ย. ๖๙

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.กระบวนการปฏิบัติงานให้บริการดูแลข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังและดูแลระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งระบบเครือข่ายภายใน ให้มี ความเสถียรในการใช้งานและมีความปลอดภัย สูงสุด	-ระบบไฟฟ้ายังมีความ ไม่เสถียร ส่งผลให้เกิด เหตุการณ์ไฟดับ ไฟตก และไฟกระชาก -อุปกรณ์ต่างๆ มีความ ซับซ้อนในการซ่อมบำรุง ที่ยากขึ้น -ซอฟต์แวร์ไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานและปัญหา ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	-จัดหาเครื่องสำรอง ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา -อธิบายให้กับผู้ใช้งาน ในปัญหาที่ประสบเพื่อ ลดการวิเคราะห์ ประเภทปัญหานั้นๆ -ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น แบบ Open Source ที่สามารถใช้ทดแทนได้	ไม่เพียงพอ	-อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอกับ อุปกรณ์ระบบ เครือข่ายที่มีอยู่ -อุปกรณ์มีการปรับปรุง และอัปเดตแพตช์อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้แนว ทางการแก้ไขปัญห ต้องปรับเปลี่ยนไป ตามแต่ละแพตช์ที่ ได้รับการอัปเดต -งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการซื้อ ซอฟต์แวร์ที่มีการ จำหน่าย	-ซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย -ติดตามข่าวสารเรื่อง การอัปเดตแพตช์ของ อุปกรณ์เพื่อจะได้ทราบ วิธีการซ่อมที่ถูกต้อง -ปรับมาใช้โปรแกรมแบบ Open Source ให้มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้	งานข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน / ๓๐ ก.ย. ๖๙

ลงชื่อ

(นายอัครวัฒน์ เพียวพวงกวัด)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

วันที่