



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาがらสังคม โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๙๑๖๕-๙
ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๒/๖๗๙๘ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภัยใน ศูนย์อนามัยที่ ๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ (ผ่านประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภัยในของหน่วยงาน)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภัยในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแนวทางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภัยในของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยง ซึ่งได้รายงาน การประเมินการควบคุมภัยใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ความเสี่ยงลดลงตามรายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภัยในของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอนุพัล วิริยะกุล)

เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการควบคุมภัยในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ
ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภัยใน
ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๖ ๙๘
(นางสาวภูริภัท พรมมินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภัยในของหน่วยงาน

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (แพทบ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๙ เดือน)

(๓) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ การกิจอิ่นฯ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
---	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------	---

ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีภารกิจ ประกอบด้วย ๑. การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence & Overview) ๒. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance) ๓. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate) ๔. วางแผน ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design) ๕. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration) ๖. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)

กระบวนการหลัก						
กระบวนการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์อนามัยที่ ๖ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามตัวต้องการ ตามอนามัยกำหนด	๑.ส่งเอกสารหลักฐาน ทันทีหลังจากไปราชการ ๒.รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ	๑. การรวบรวมเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย และส่งคืนเงินยืมล่าช้า ๒.รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ	๑.ทบทวนปรับแผน การดำเนินงานแผนการ ใช้งบประมาณใน คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กwp.) ๒.เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณผ่าน คณะกรรมการกบศ. และ กwp. ๓.ประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับ การเบิกจ่ายจริง	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน และกลุ่มอำนวยการ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	☆	จากการรายงานผลการ วิเคราะห์การตรวจสอบภายใน หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำไตรมาสที่ ๑ ๒ และ ๓ พบว่า ไตรมาสที่ ๑ พบรการส่งใช้ เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% จำนวน ๓ ราย ไตรมาสที่ ๒ พบรการส่งใช้เงินยืม เป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% จำนวน ๒ ราย และไตรมาสที่ ๓ ไม่พบรการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด สูงเกิน ๒๐% ซึ่งผู้ตรวจสอบ

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ การกิจอิ่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
			๔. กรณีเข้าราย Nieto ให้มีการประเมินการ จากจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม			ภายในประจำหน่วยงานได้จัดทำ บันทึกซึ้ง และรายงานผลต่อ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเสนอ รายงานกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กระบวนการหลัก กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล และติดตามประเมินผล ศูนย์อนามัยที่ ๖	๑. ดึงข้อมูลจากระบบ HDC/Thai Stop COVID	๑. ความต้องและ ทันเวลาของข้อมูล	๑. กำกับติดตามการ รายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมกป./กพว./ EOCของศูนย์ฯทุกเดือน	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	☆	ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการบริหาร จัดการข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ ๖ และภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๖ ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามประเมินผล ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว มีการ กำหนดผู้รับผิดชอบงานผ่าน
วัตถุประสงค์ ๑. ติดตามสถานการณ์ผลการดำเนินงาน ของการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ	๒. ส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่ ในไลน์คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย เดือนละ ๒ ครั้ง					

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
						คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) คณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ ๖ และคณะกรรมการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ ๖ ดำเนินการโดยการนำเข้าชุดข้อมูล ตามแผนการดำเนินงานตัวชี้ด (กลุ่มแม่และเด็ก/กลุ่มวันเรียน วัยรุ่น/ThaiStopCOVID) จากเว็บไซต์ HDC Dashboard เว็บไซต์เขตสุขภาพที่ ๖ และ ข้อมูลหลังบ้าน กรมอนามัย จัดชุดข้อมูลตาม ตัวชี้วัดเพื่อ เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยประมวลผล อัตโนมัตินำผลการวิเคราะห์ จัดส่งสไลด์นำเสนอทุกตัวชี้วัดให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเผยแพร่

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการของกิจจิ่นฯ ที่สำคัญ	(๔) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภัยใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์						ข้อมูลตามแผนการนำเสนอข้อมูล ตัวชี้วัด ผ่านกลุ่มไลน์คณะอนุกรรมการ, กลุ่มไลน์นิเทศฯ ศอ.๖, กลุ่มไลน์ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ ๖ และกลุ่มไลน์ EOC ศอ.๖

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน..... พญ. ใจดี ยอด

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖.....
วันที่..... ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔