



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘

ที่ สธ ๐๘๑๖.๐๒/ ๒๔๖๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ (ผ่านประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานและติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายชินวัตร ป่าอ้อย)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ
ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน
ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกัญริศภัคภ์ พรหมมินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

(นางศิริพร จริยาจิรวัดนา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖
30 ก.ย. 2565

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีภารกิจ ประกอบด้วย ๑. การสังเคราะห์ที่ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence & Overview) ๒. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance) ๓. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate) ๔. วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design) ๕. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration) ๖. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)</p>						
<p>ภารกิจหลัก กระบวนการหลัก การติดตามผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการดำเนินการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑.สรุปรายงาน การประชุมภายใน ๑๐ วันทำการ ๒.รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ</p>	<p>๑.ผู้รับผิดชอบงาน ไม่สามารถจัดกิจกรรม ตามโครงการได้ตามที่ รายงานในระบบ DOC</p>	<p>๑.กำกับติดตามการ รายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมคณะ คณะกรรมการ กวป./ กพร./และEOCศูนย์ ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ ทำบันทึกชี้แจงเสนอ ผอ. หากไม่สามารถดำเนินการ จัดประชุมได้</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน และกลุ่มอำนวยการ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>	<p>☆</p>	<p>จากรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการศูนย์อนามัย ที่ ๖ ประจำปี ค.ย. ๖๕ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ จำนวน ๑๕๑ กิจกรรม ๑,๘๘๙ ผลผลิต และมี ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด ๑๔๖ กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๖๙ ของกิจกรรม ทั้งหมด และมีกิจกรรมที่ยังไม่ บรรลุเป้าหมาย ๕ กิจกรรม อย่างไรก็ตาม ศูนย์อนามัยที่ ๖</p>

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
						ได้มีมาตรการกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล รวมทั้งมีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด กพร. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>ภารกิจสนับสนุน กระบวนการหลัก การบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามมติที่ กรมอนามัยกำหนด</p>	<p>๑.ส่งเอกสารหลักฐาน ทันทีหลังจากไปราชการ ๒.รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ</p>	<p>๑.การรวบรวมเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย และส่งคืนเงินยืมราชการ เป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑.ทบทวนปรับแผน การดำเนินงานแผนการ ใช้งบประมาณใน คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กวป.) ๒.เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณผ่านคณะ กรรมการ กบศ./กวป. ๓.รายงานผลการดำเนิน งานในที่ประชุม กพร. ทุกเดือน</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>	<p>☆</p>	<p>จากรายงานการส่งคืนเงินยืม ราชการ ในการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล พบว่า ในรอบ ๖ เดือนหลัง พบเจ้าหน้าที่ส่งคืน ส่งคืนเงินยืมล่าช้า ๑ ราย เนื่องจากการแก้ไขเอกสารการ เบิกจ่าย พบเจ้าหน้าที่ส่งคืน เงินยืมเกินร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑ ราย เนื่องจากผู้จัดโครงการได้ สำรองจ่ายค่าที่พักให้กับพนักงาน ขับรถยนต์ พบการส่งคืนเงินยืม เกินร้อยละ ๒๐ จำนวน ๑ ราย เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่า ที่จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการ</p>

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
						ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีการ วางแผนการดำเนินงาน อย่างรอบคอบ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับ ค่าใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการส่งคืนเงินยืมล่าช้า และส่งคืนเงินยืมเกินร้อยละ ๒๐

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....
(นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ.....
วันที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖.....