



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๒/๕๕๐

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ (ผ่านประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ และจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นายภานุพล วิริยะกุล)
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ
ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน
ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางสาวศิริพร พูลสมบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน



พท ปิ่นศักดิ์
(นายพินิต ปิ่นศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖
(นายพินิต ปิ่นศักดิ์)

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีภารกิจ ประกอบด้วย ๑. การส่งเสริมสุขภาพ (Intelligence & Overview) ๒. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance) ๓. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate) ๔. วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design) ๕. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration) ๖. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)						

ภารกิจหลัก						
กระบวนการหลัก	๑.สรุปรายงานการประชุมภายใน ๑๐ วันทำการ	๑.ผู้รับผิดชอบงาน	๑.กำกับติดตามการ	กลุ่มขับเคลื่อน	○	จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปี ๖๕ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ จำนวน ๑๑๒ กิจกรรม ๑,๘๔๖ ผลผลิต และมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด ๖๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของกิจกรรมทั้งหมด และมีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๔ กิจกรรม
การติดตามผลการดำเนินงาน	การประชุมภายใน	ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้ตามที่	รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะ	ยุทธศาสตร์และพัฒนา		
วัตถุประสงค์	๑๐ วันทำการ	๑.ผู้รับผิดชอบงาน	๑.กำกับติดตามการ	กลุ่มขับเคลื่อน		
เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	๒.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน ๒๐ วันหลังจากไปราชการ	รายงานในระบบDOC	กพร./และEOCศูนย์	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕		

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

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

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการของรัฐบาลอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
ภารกิจสนับสนุน <u>กระบวนการงบทลัด</u> การบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด	๑. ส่งเอกสารหลักฐาน พื้นที่หลังจากไปราชการ ๒. รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ	๑. การรวบรวมเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย และส่งคืนเงินยืมราชการ เป็นเงินสดเกิน ๒๐%	๑. ทบทวนปรับปรุง การดำเนินงานแผนการ ใช้งบประมาณใน คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กวป.) ๒. เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณผ่านคณะ กรรมการกบศ./กวป. ๓. รายงานผลการดำเนินงานในประชุมภพ. ทุกเดือน	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	○	จากรายงานการส่งคืนเงินยืม ราชการ ในการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล พบว่า ในรอบ ๕ เดือนแรก มีเจ้าหน้าที่ส่งคืน เงินยืมเกิน ๒๐% จำนวน ๒ ราย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ทำให้ต้องส่งคืนเงินยืมทั้งจำนวน มีการวางแผนการจัดกิจกรรม เนื่องจากพื้นที่กลุ่มเป้าหมายไม่ สะดวกดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งผลให้ต้องคืนเงินเกิน ๒๐% ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้เน้นย้ำให้ ให้เจ้าหน้าที่มีการวางแผนการ ดำเนินงานอย่างรอบคอบ ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ตรง

ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
						กับค่าใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการส่งคืน เงินยืมเกิน ๒๐% และมีการ กำกับติดตามและรายงานผล การคืนเงินยืมราชการในการ ประชุม กวป. ทุกเดือน

หมายเหตุ : สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ต่ำกว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... **ผศก** **ไพรัช**
 (นายพนิต โถ่เสยรกิจ)
 ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖.....
 วันที่..... **๒๗** **ก.ค.** **๒๕๖๕**.....