

ศูนย์อนามัยที่ ๖

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
--	-------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---

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. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อประชาชน อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)

<p>ภารกิจหลัก</p> <p>กระบวนการหลัก</p> <p>การติดตามผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการดำเนินการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑.การดำเนินงานและ การรายงานผลการจัด กิจกรรมตามโครงการ</p>	<p>๑.สรุปรายงาน การประชุมภายใน ๑๐ วันทำการ</p> <p>๑.รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ</p>	<p>๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่สามารถดำเนินการ จัดประชุมได้ตามแผนที่วาง ไว้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙</p>	<p>๑.ผู้รับผิดชอบงาน ไม่สามารถจัดกิจกรรม ตามโครงการได้ตามที่ รายงานในระบบDOC</p>	<p>๑.กำกับติดตามการ รายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมคณะ คณะกรรมการ กวป./ กพร./และEOCศูนย์</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ ทำบันทึกชี้แจงเสนอขอ. หากไม่สามารถดำเนิน การจัดประชุมได้</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน</p> <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>
---	--	---	---	--	---	---

ชื่อผู้รายงาน..... นก โล่ห์เสถียรกิจ

(นายพนิต โล่ห์เสถียรกิจ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖.....

วันที่..... ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔.....

ศูนย์อนามัยที่ ๖

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ภารกิจสนับสนุน กระบวนการหลัก การบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามมติที่ กรมอนามัยกำหนด</p>	<p>๑.การรวบรวมเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย และส่งคืนเงินยืมราชการ เป็นเงินสดเกิน ๒๐%</p>	<p>๑.ส่งเอกสารหลักฐาน ทันทีหลังจากไปราชการ ๒.รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วันหลังจาก ไปราชการ</p>	<p>๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดการติดตาม การนำ ส่งเอกสารและการส่งคืน เงินยืมที่ต่อเนื่อง ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายระเบียบ การยืมเงินราชการ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ เป็นเจ้าของที่มาปฏิบัติ งานใหม่</p>	<p>๑.ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามมติที่กรมอนามัย กำหนด ๒.การส่งคืนเงินยืม ราชการเป็นเงินสดเกิน ๒๐%</p>	<p>๑.ทบทวนปรับแผน การดำเนินงานแผนการ ใช้งบประมาณใน คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กวป.) ๒.เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณผ่านคณะ กรรมการกบศ./กวป. ๓.รายงานผลการดำเนิน งานในที่ประชุมกพร. ทุกเดือน</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ชื่อผู้รายงาน..... น.ต. โฉมศักดิ์.....

(นายพนิต โฉมศักดิ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖.....

วันที่..... ๐๖ ต.ค. ๖๕๖๔.....