

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีภารกิจ ประกอบด้วย ๑) การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence & Overview) ๒) เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance) ๓) บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate) ๔) วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผน (System Design) ๕) แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersection Collaboration) ๖) กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)</p>						
<p>กระบวนการหลัก</p> <p>๑. การติดตามผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑. สรุปรายงาน การประชุมภายใน ๑๐ วันทำการ</p> <p>๒. รายงานผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ภายในเดือนที่ ดำเนินกิจกรรม</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบงาน รายงานผลการ ดำเนินกิจกรรมใน ระบบ DOC ล่าช้า เกินระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑. กำกับติดตามการ รายงานผลการ ดำเนินงานในการประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กวป.) ทุกเดือน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทำบันทึกชี้แจงเสนอ ผู้อำนวยการ หากไม่ สามารถดำเนินการจัด ประชุมได้</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน และกลุ่ม อำนวยการ ๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๖</p>	<p>★</p>	<p>จากรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก จำนวน ๙๓ กิจกรรม และมีผล การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด ๗๗ กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๘๐ ของกิจกรรม ทั้งหมด และมีกิจกรรมที่ยังไม่ บรรลุเป้าหมาย ๑๖ กิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่คาบเกี่ยว ระหว่างรอบ 6 เดือนแรกกับ</p>


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
						<p>รอบ 6 เดือนหลัง จึงยังมี กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ อนามัยที่ 6</p> <p>อย่างไรก็ตาม ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้มีมาตรการกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการผ่าน คณะกรรมการบริหารศูนย์ อนามัยที่ ๖ (กบศ.) และ คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล (กวป.) รวมทั้งมีการ การกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการผ่านตัวชี้วัด กพร. ที่ ๒.๔ ร้อยละของการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน ในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (กพร.) ของหน่วยงาน ทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการสนับสนุน</p> <p>๒. การบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด</p>	<p>๑. ส่งเอกสาร หลักฐานคืบเงิน เบื้องต้นหลังจาก ไปราชการ/ ฝึกอบรมภายใน ๕ วันทำการ</p> <p>๒. รายงานผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ภายใน ๗ วัน หลังจากไป ราชการ/ฝึกอบรม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ยืม เงินราชการส่งคืบ เงินยืมเป็นเงินสด เกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑. ติดตามการส่งคืบเงิน ยืมราชการในการประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กวป.) ทุกเดือน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ</p> <p>๓. จัดทำ SOP กระบวนการคืบเงินยืม ราชการ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน ๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๖</p>	<p>☆</p>	<p>จากรายงานการส่งคืบเงิน ยืมราชการในการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล (กวป.) พบว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก ไม่พบเจ้าหน้าที่ ส่งคืบเงินยืมล่าช้า แต่มีการ ส่งคืบเงินยืมราชการเป็นเงินสด เกินร้อยละ ๒๐ จำนวน ๑๑ ครั้ง จากการคืบเงินยืมทั้งหมด ๔๓ ครั้ง จากรายงานการคืบเงิน ยืมพบสาเหตุการคืบเงินยืม ราชการเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ คือ มีการประมาณการ ค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม และสูง เกินที่เบิกจ่ายจริง กลุ่มเป้าหมายมาไม่ครบตามที่ กำหนด และมีการปรับเปลี่ยนที่ พักเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
						อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ให้ ข้อเสนอแนะในการประมาณ การค่าใช้จ่ายในการไปราชการ การจัดกิจกรรมให้เหมาะสม และมีการกำกับติดตามการคืน เงินยืมในการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล (กวป.) เพื่อป้องกัน การคืนเงินยืมราชการเป็นเงินสด เกินร้อยละ ๒๐

หมายเหตุ : สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- = ดำเนินการแล้ว แต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง (นายสุทัศน์ ไชยยศ)

วันที่ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รดี (ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ กรมอนามัย)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย