



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖-๗

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๒/๔๓๑๗ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ตามหนังสือ กองคลัง กรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว. ๖๘๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งให้ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ปรับปรุงการควบคุมภายใน ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ให้กองคลัง กรมอนามัย และขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ได้รวบรวมเอกสารรายงานตามที่ กองคลัง กรมอนามัย กำหนด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

๑. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
๒. แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
๓. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
๔. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
๕. แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
๖. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๗. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
๘. หนังสือถึง อธิบดีกรมอนามัย (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง) เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ และเพื่อรายงานผลให้กองคลัง กรมอนามัย ตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

  
(นางเจ็ดโฉม ศิริผล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

  
(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><b>ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีภารกิจ</b> ประกอบด้วย ๑) การสังเคราะห์ใช้ความรู้ คูภาพรวม (Intelligence &amp; Overview) ๒) เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance) ๓) บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate) ๔) วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผน (System Design) ๕) แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersection Collaboration) ๖) กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)</p>						
<p>๑. การติดตามผลการดำเนินงาน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑. กำกับติดตามผ่าน คณะกรรมการประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กวป.) และคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ ๒. กำกับติดตามผลการ ดำเนินงานผ่าน Line group อย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน ๓. การใช้ระบบ สารสนเทศรายงานผล การดำเนินงานโดยให้ผู้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ บันทึกข้อมูล - กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน ตรวจสอบและ กำกับติดตามการ บันทึก ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>	<p>★</p>	<p>จากการกำกับ ติดตาม การรายงานการดำเนินงาน ในการประชุม กวป./กพร. และกำกับติดตามผลการ ดำเนินงานผ่าน Line group อย่างสม่ำเสมอทุก เดือน เพื่อดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการศูนย์ อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ซึ่งใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวชี้วัด ๒.๔ ร้อยละของ การดำเนินงาน</p>

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	ปฏิบัติราชการ/ ผู้รับผิดชอบโครงการ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ ออนไลน์(DOC)					ตามแผนปฏิบัติการระดับ หน่วยงาน รอบ ๕ เดือน แรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มี กิจกรรมการที่ ต้อง ดำเนินงานและรายงานผล จำนวน ๗๔ กิจกรรม โดย มีการดำเนินงานและ รายงานผล จำนวน ๖๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔ และในรอบ ๕ เดือน หลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖) มีกิจกรรมการที่ ต้องดำเนินงานและ รายงานผล จำนวน ๖๑ กิจกรรม โดยมีการ ดำเนินงานและรายงานผล จำนวน ๖๑ กิจกรรม คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
						<p>จะเห็นได้ว่าการกำกับ ติดตามตามข้างต้น ส่งผล ให้การดำเนินงานดีขึ้นเป็น อย่างมาก ทำให้ผลคะแนน การประเมินตัวชี้วัดการ ปฏิบัติตัวชี้วัด ๒.๔ ร้อยละ ของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการระดับ หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้คะแนน เต็ม ทั้ง ๒ รอบประเมิน</p> <p>อย่างไรก็ตาม ศูนย์ อนามัยที่ ๖ ชลบุรี จะมี การสื่อสาร และกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ (การคืนเงินยืมเงินราชการ) <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้การดำเนินงาน ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เป็นไป ด้วยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ส่งเอกสารหลักฐาน ทันทีหลังจากไป ราชการ</p> <p>๒. รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒ วันหลังจาก ไปราชการผ่านระบบ สารสนเทศโดยผู้ปฏิบัติ ราชการ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. ประมาณ การงบประมาณให้ เหมาะสม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงิน ราชการส่งคืนเงินยืม เป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑. ติดตามการส่งคืน เงินยืมราชการในการ ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและ ประเมินผล (กวป.)</p> <p>๒. เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณผ่าน คณะกรรมการ กบศ. และ กวป.</p> <p>๓. กำหนดให้มี มาตรการ และ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การประมาณการ ค่าใช้จ่าย การยืมเงิน ราชการในจำนวนที่ เหมาะสม (เบิก จ่าย เพียง ๘๐ % ของ งบประมาณ)</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ กลุ่มอำนวยการ ๑ ต.ค.. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>	<p>○</p>	<p>รายงานการส่งคืนเงิน ยืมราชการ พบว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบการส่งคืนเงินยืม ล่าช้า พบการส่งคืนเงินยืม เป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๐ จำนวน ๒๘ ครั้ง จากการ ยืมเงินราชการ จำนวน ๑๓๓ ครั้ง เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ ประมาณค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ จ่ายจริง</p> <p>อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ได้เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ที่มีการวาง แผนการดำเนินงานอย่าง รอบคอบ และประมาณ การค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม กับค่าใช้จ่ายจริงให้มาก</p>

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
						ที่สุด ส่งคืนเงินยืมเป็นเงิน สดเกินร้อยละ ๒๐

หมายเหตุ : สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้ว แต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- x = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....  


(นางทิพย์วรรณ จอมแพง)

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ.....  


(นางเอ็ดโอม ศิริผล)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ.....  


(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี