


ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<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. การดำเนินงาน และการรายงานผล การจัดกิจกรรมตาม โครงการ</p>	<p>๑. สรุปรายงานการ ประชุมภายใน ๑๐ วันทำการ ๒. รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วัน หลังจากไปราชการ</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบ โครงการไม่สามารถ ดำเนินการจัด ประชุมตามแผนที่ วางไว้ เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโค วิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบงานไม่ สามารถจัดกิจกรรม ตามโครงการได้ตามที่ รายงานในโปรแกรม DOC</p>	<p>๑. กำกับติดตามการ รายงานผลการ ดำเนินงานในการ ประชุม กวป. และ กพร. ๒. ผู้รับผิดชอบ โครงการทำบันทึก ชี้แจงเสนอ ผู้อำนวยการหากไม่ สามารถดำเนินการ ประชุมได้</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน/ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการหลัก</p> <p>๒. การบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามมติที่กรมอนามัยกำหนด</p>	<p>๑. การรวบรวม เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายและส่งคืนเงิน ยืมราชการเป็นเงินสด เกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑. ส่งเอกสาร หลักฐานทันที หลังจากไปราชการ ๒. รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๒๐ วัน หลังจากไปราชการ</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดการ ติดตาม การนำส่ง เอกสารและการ ส่งคืนเงินยืมที่ ต่อเนื่อง ๒. ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ การคืนเงิน ยืมราชการ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบเป็น เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานใหม่</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามมติที่กรมอนามัย กำหนด ๒. การส่งคืนเงินยืม ราชการล่าช้าและ ส่งคืนเงินยืมเป็นเงิน สดเกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑. ทบทวนปรับ แผนการดำเนินงาน แผนการใช้ งบประมาณใน คณะกรรมการ กวป. ๒. เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณผ่าน คณะกรรมการ กบศ. และ กวป. ๓. รายงานผลการ ดำเนินงานในที่ ประชุม กพร. ทุก เดือน</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน/ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>

ลายมือชื่อ..... 

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี...

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕