



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน โทร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖-๗

ที่ สธ ๐๔๑๖.๐๒/๖๙๔๘ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการด้านควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี (ผ่านรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี)

ตามที่ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในและติดตามดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ได้รวบรวมเอกสารรายงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย เห็นควร
สื่อสารให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ อนุมัติให้เผยแพร่ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

-อนุมัติ

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

(นางเจดิดา โสริผล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กลุ่ม ส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรู้ด้านสุขภาพ RRHL	เพื่อพัฒนาระบบระบบเฝ้าระวัง การสื่อสาร และยกระดับระบบตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องทันต่อสถานการณ์	๑. การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารใช้เวลานาน เนื่องจากต้องศึกษาข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโต้ข้อมูลข่าวสารว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดภารกิจหรือราชการ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๑	๑	๒	ต่ำ	
		๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น ด้านโภชนาการ ด้านการแพทย์ และด้านแพทย์แผนไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน	๒. ความรู้ ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลข่าวสาร	๒	๑	๓	ต่ำ	
		๓. การสื่อสารมีการส่งข้อมูลหลากหลายช่องทาง ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะข่าวด้านสุขภาพ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอหาข้อมูลวิชาการ แปลงให้เป็นภาษาที่ประชาชนสามารถเข้าใจง่ายขึ้น และนำไปปฏิบัติตามได้ง่าย รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ถึงประชาชน	๑	๒	๓	ต่ำ	

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนปฏิบัติการ ที่วางไว้ให้ทันตามกำหนดเวลา และหน่วยงานสามารถนำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดเวลา	๑. หน่วยงานขอจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนปฏิบัติการที่ขออนุมัติตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำให้วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่เพิ่มมากขึ้น - การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ - การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด เช่น กรณีจัดโครงการอบรม - การจัดหาพัสดุมักไม่เป็นไปตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบคำสั่งหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง - การตรวจรับพัสดุมักไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการทำงาน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑
		๒. การกำหนดความต้องการ	๑. หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุความต้องการที่ชัดเจน ๒. หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ/จ้างไม่มีความรู้ ความชำนาญ ในการกำหนด TOR และคุณลักษณะเฉพาะ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๒

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนปฏิบัติการ ที่วางไว้ให้ทันตามกำหนดเวลา และหน่วยงานสามารถนำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดเวลา	๑. หน่วยงานขอจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนปฏิบัติการที่ขออนุมัติตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำให้วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่เพิ่มมากขึ้น - การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ - การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด เช่น กรณีจัดโครงการอบรม - การจัดหาพัสดุมักไม่เป็นไปตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบคำสั่งหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง - การตรวจรับพัสดุมักไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการทำงาน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑
		๒. การกำหนดความต้องการ	๑. หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุความต้องการที่ชัดเจน ๒. หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ/จ้างไม่มีความรู้ ความชำนาญ ในการกำหนด TOR และคุณลักษณะเฉพาะ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๒

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาระบบ เครือข่ายด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและการ สร้างระบบบำบัดสิ่ง ปฏิกูลแบบลานทราย กรอง ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	๑. ไม่มีฐานข้อมูล สถานการณ์การ จัดการสิ่งปฏิกูลที่ เป็นปัจจุบัน เพื่อ ประกอบการรายงาน	๑. เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง	๓
			๒. ไม่มีการรายงาน					
			๓. ไม่เป็นปัญหาหลักในการดำเนินงาน จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการหลัก ๑.การประเมินรับรองมาตรฐาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อให้กระบวนการประเมิน รับรอง มาตรฐานต่างๆ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	หน่วยงานที่ครบ กำหนดไม่ได้รับ ประเมิน มาตรฐาน	หน่วยงานที่ขอรับรองการ ประเมิน ไม่ได้เตรียมแผนใน การประเมินรับรอง	๒	๓	๑๐	สูงมาก	๑ ★
		หน่วยรับรอง ประเมินฯ ประเมินตนเอง และส่งเอกสาร การประเมิน ตนเองล่าช้า	การเขียนรายงานไม่ ถูกต้องและการส่งแบบ ตนเองและส่งประเมิน ตนเองล่าช้า	๒	๕	๘	สูง	๓
		แจ้งผลการ ประเมิน ให้กับ กรมอนามัย	- ผู้ประเมิน ส่งรายงาน ไม่ทันตามกำหนดเวลา	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๒.งานพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ศูนย์ อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอุทธรณ์ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อ ใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์	ข้อมูลที่ได้รับ จากการ ตรวจสอบไม่ ครบถ้วน เพียงพอต่อการ พิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์	๑.มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรของ อบท.ที่สามารถ ให้ข้อมูลการดำเนินงานได้ ๒. ไม่พบผู้ให้ข้อมูลของ สถานประกอบการ ๓. ช่วงเวลาที่ตรวจสอบไม่ เอื้ออำนวยต่อการให้ข้อมูล ๔.เครื่องมือตรวจสอบทาง วิทยาศาสตร์	๒	๕	๑๐	สูงมาก	๑ ★
		๒.วิเคราะห์และ สรุปผลการ ตรวจสอบล่าช้า	วางแผนการตรวจสอบและ เก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง ตาม ประเด็นที่เกี่ยวข้องและ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ใช้ในการตรวจสอบ	๒	๔	๒	สูง	๒
		๓. รายงานผล การตรวจสอบต่อ กรมอนามัยล่าช้า	ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องล่าช้า	๒	๒	๒	ต่ำ	๓

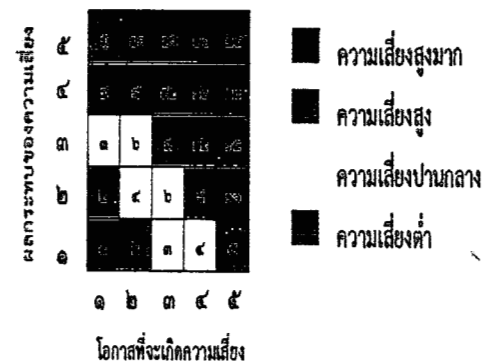
ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการสนับสนุน ๑.งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน กระบวนการตรวจราชการและ นิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ตรวจราชการและนิเทศงาน ของคณะกรรมการตรวจ ราชการและนิเทศงาน ศูนย์ อนามัยที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลการ ดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย มี การป้องกันและลดข้อ ผิดพลาดและใช้กำกับติดตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงความ เสียหาย และประเมินผลการ ดำเนินงาน	การตรวจ ราชการและ นิเทศงานไม่ เป็นไปตามแผน	กำหนดการตรวจราชการและ นิเทศงานมีการเปลี่ยนแปลง	๑	๒	๒	ต่ำ	๑ 
		กรอบและแผน การตรวจราชการ และนิเทศงาน ไม่ครอบคลุม	Timeline และแผน การตรวจราชการและ นิเทศงาน	๑	๑	๑	ต่ำ	๒
		เอกสารรายงาน ล่าช้าไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนด	ไม่มีการกำหนดระยะ เวลาที่ชัดเจน	๑	๑	๑	ต่ำ	๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการสนับสนุน ๒.งานการเงินกลุ่มอำนวยการ กระบวนการบริหารงบประมาณ (การคืนเงินยืมราชการ)	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลังพ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อให้การดำเนินงานของ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ	การคืนเงินยืมไม่ เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด	การประมาณการค่าใช้จ่าย เกินความเป็นจริง และงด จำนวนผู้ปฏิบัติราชการ กรณีเร่งด่วน	๒	๔	๘	สูง	๑ ★
		หลักฐาน/ ใบสำคัญ การเบิกไม่ ครบถ้วน	๑.การลงลายมือชื่อผู้รับ เงิน/ผู้จ่ายเงิน/ผู้อนุมัติ ไม่ครบ ๒. เอกสารประกอบ ใบสำคัญรับเงินไม่ ครบถ้วน	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๒
		ออกใบรับใบสำคัญ ใบเสร็จรับเงิน (เงินสด)	๑.การออกใบรับ ใบสำคัญ /ใบเสร็จรับเงิน เกิดความ ผิดพลาด ๒. การสแกนจ่ายเงินผ่าน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) อาจพิมพ์จำนวนเงินผิด หรือ QR Code หมดอายุ	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๓

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด	ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง
มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี	๕	สูงมาก
๑๑ - ๑๕ ครั้งต่อปี	๔	สูง
๖ - ๑๐ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง
๓ - ๕ ครั้งต่อปี	๒	น้อย
๑ - ๒ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสียหาย		
ความเสียหาย	ระดับ คะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๑	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๑	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๑	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ลงชื่อ *ME*

(นางทิพย์วรรณ จุมแพง)

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ *ME*

(นางเจตน์ม ศิริผล)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ *ME*

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี