



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 สิริผล)

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
กระบวนการสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน จัด ประชุมราชการ	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินจัด ประชุมราชการ ถูกต้อง ตาม กฎหมาย ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องและมี ประสิทธิภาพ	-เอกสารไม่ครบ ถ้วนและไม่ถูกต้อง	- ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินจัดประชุม ราชการ	๓	๓	๙	สูง	๑ 

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 ศูนย์นามัยที่ 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					

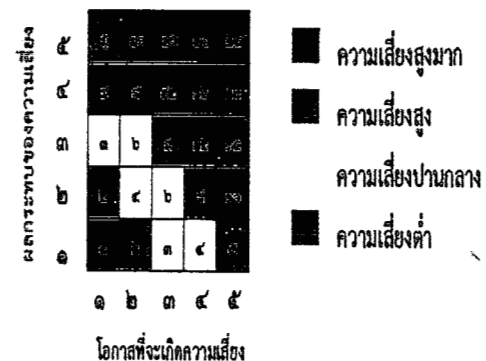
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กระบวนการหลักตามภารกิจ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอ กาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการหลัก ๑. กระบวนการยื่นคำ ขอโครงการวิจัยของ ศูนย์อนามัยที่ ๖ เพื่อเข้า รับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยของ กรมอนามัย	เพื่อกำหนดขั้นตอนการยื่นคำขอ โครงการวิจัยของศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบ สัญลักษณ์ อธิบายรายละเอียด กระบวนการ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าใจ และปฏิบัติไปใน แนวทางที่สอดคล้องกัน ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ บรรลุเป้าหมาย	๑. คุณภาพของโครงร่าง การวิจัยก่อนยื่นขอเข้า รับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยของ กรมอนามัย	คุณภาพของโครงร่างการวิจัยไม่เป็นไป ตามระเบียบวิธีวิจัย และไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายการวิจัยที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	สูงมาก	๑ 
		๒. ระยะเวลาการส่ง แบบฟอร์มโครงการ วิจัยเข้ารับพิจารณาและ ให้ข้อเสนอแนะผลงาน วิชาการพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะต่อโครงร่าง การวิจัยจาก คณะกรรมการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ผลงานวิชาการ ศูนย์ อนามัยที่ ๖	ระยะเวลาการส่งแบบฟอร์มโครงการ วิจัยเข้ารับพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ผลงานวิชาการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ต่อโครงร่างการวิจัยจากคณะกรรมการ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลงาน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อระยะเวลา ของแผนการดำเนินโครงการวิจัยที่กำหนด ไว้	๔	๒	๘	สูง	๒

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