



## 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 ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการ  
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ให้กองคลัง กรมอนามัย และ  
ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 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 การดำเนินการด้านการควบคุม  
ภายใน 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**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีภารกิจ</b> ประกอบด้วย ๑) การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (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><b>กระบวนการหลัก</b></p> <p><b>๑. งานการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ</b></p> <p>- กระบวนการ การประเมินรับรองมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้กระบวนการประเมินรับรองมาตรฐานต่างๆเป็นไปอย่างมีคุณภาพและดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>- หน่วยงานที่ครบกำหนดไม่ได้รับการประเมินมาตรฐาน</p>	<p>- การจัดทำแผนการประเมินมาตรฐานของหน่วยงาน/หน่วยบริการ</p> <p>- รายงานผลการไปปฏิบัติราชการประเมินมาตรฐาน</p>	<p>- แผนการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับพื้นที่หรือหน่วยที่ขอรับการประเมินไม่ได้วางแผนการขอรับการประเมิน</p> <p>- หน่วยที่ขอรับการประเมินไม่มีความพร้อม/ไม่ได้</p>	<p>- หน่วยงานที่ขอรับการประเมินไม่ได้รับการประเมินมาตรฐานตามกำหนด</p>	<p>- แจ้งพื้นที่ ครอบคลุมการประเมินมาตรฐานก่อนเริ่มปีงบประมาณ</p> <p>- ประชุมบูรณาการแผนร่วมกับจังหวัดเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบในแต่ละคลัสเตอร์ที่มี การประเมินมาตรฐาน/ส.ค. - ก.ย. ๖๗</p> <p>- ผู้รับผิดชอบในแต่ละคลัสเตอร์ที่มี การประเมินมาตรฐาน/ต.ค. - พ.ย. ๖๗</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			เตรียมการเพื่อรับ การประเมิน		- กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผน	- คกก.กวป./ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
<b>๒. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม</b> - กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งเจ้า พนักงานท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์	- ข้อมูลที่ได้รับจาก การตรวจสอบไม่ ครบถ้วนเพียงพอต่อ การพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์	- ผู้รับผิดชอบงาน ประสานงานกับ สสจ.และ อปท.ใน พื้นที่ นัดหมายการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการ และรวบรวมข้อมูล ผลกระทบต่อ ประชาชนตาม บริบทของพื้นที่	- รวบรวม ข้อเท็จจริงได้ ครบถ้วนเพียงพอ สามารถนำมา วิเคราะห์และ สรุปผลการ ตรวจสอบส่งกรม อนามัย	- มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรของ อปท.ที่ สามารถให้ข้อมูลได้ - ไม่พบผู้ให้ข้อมูลของ สถานประกอบการ - ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ไม่เอื้ออำนวยต่อการ ได้ข้อมูลที่เพียงพอ - เครื่องมือการ ตรวจสอบทาง วิทยาศาสตร์	- การติดตาม ภายหลังการลงพื้นที่ ตรวจสอบเพื่อ รวบรวมข้อมูลให้ ครบถ้วน - ผู้รับผิดชอบสรุปผล การดำเนินงานแต่ละ กรณีพร้อมทั้ง วิเคราะห์ปัญหา เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงในการ ดำเนินงานครั้งต่อไป	กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม / ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
<b>กระบวนการสนับสนุน งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน</b> - กระบวนการ ตรวจสอบราชการและ นิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	การตรวจราชการและ นิเทศงาน มีการ เปลี่ยนแปลง กำหนดการและ	-คณะกรรมการตรวจ ราชการและนิเทศงาน ฯ ประชุมเพื่อจัดทำ	- แผนการนิเทศงาน เป็นไปตามแผน	- การงดไปปฏิบัติการ ด้วยภารกิจเร่งด่วนอื่น ของทีมตรวจราชการใน บางส่วนส่งผลกระทบต่อ	- กำหนดให้มีบุคลากรที่ สามารถปฏิบัติงานแทน ได้	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน /๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>วัตถุประสงค์</b>  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการและนิเทศงาน ของ คณะกรรมการตรวจสอบการและนิเทศ งาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรม อนามัย ให้มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ให้บรรลุ เป้าหมาย มีการป้องกันและลด ข้อผิดพลาดและใช้ในการกำกับ ติดตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยง ความเสียหาย และประเมินผล การดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ ส่งผล ต่อการเบิกจ่ายและ ส่งคืนเงินยืม	แผนและสื่อสารแผน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	- รายงานสรุปผลการ ประชุมกลุ่ม คณะทำงาน(AAR)	เบิกจ่ายและส่งคืนเงิน ยืม		
<b>๒. งานการเงินกลุ่มอำนวยการ</b> - กระบวนการบริหารงบประมาณ (การคืนเงินยืมเงินราชการ)  <b>วัตถุประสงค์</b>  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ	การคืนเงินยืมไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อกำหนด	ตรวจสอบลูกหนี้ คงค้างและให้ลูกหนี้ ดำเนินการคืนเงิน	ลูกหนี้ดำเนินการ คืนเงินตามมาตรการ	การประมาณเกิน ความจริง และงด จำนวนผู้ปฏิบัติ ราชการเร่งด่วน	- ทำการหักทวงและ ขอให้ดำเนินงาน คืนเงิน ตามระเบียบฯ และเป็นไปตาม ข้อกำหนด - กำหนดกระบวนการ (Standard Operating	งานการเงิน และบัญชี กลุ่มอำนวยการ ติดตามลูกหนี้ให้ คืนเงินภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เป็นไปด้วยเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ					Procedure : SOP ) การคืนเงินยืมเงิน ราชการ ให้บุคลากรทราบและ ถือปฏิบัติ	

ลงชื่อ..... 

(นางทิพย์วรรณ จอมแพง)

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ..... 

(นางเจ็ดโฉม ศิริผล)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ..... 

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี