



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน โทร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖-๗

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๒/ ๒๕๓๖ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ตามที่กรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน จัดทำแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของรัฐ เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางเจตโดม คิริพล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. งานการพัฒนาการส่งเสริม สุขภาพ - กระบวนการ การประเมิน รับรองมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการประเมิน รับรอง มาตรฐานต่างๆเป็นไปอย่างมี คุณภาพ และดำเนินการได้ตาม เป้าหมาย	- การจัดทำแผนการ ประเมินมาตรฐานของ หน่วยงาน/หน่วย บริการ - รายงานผลการไป ปฏิบัติราชการประเมิน มาตรฐาน	- หน่วยงานที่ครบ กำหนดไม่ได้รับการ ประเมินมาตรฐาน	- แจ้งพื้นที่ ครอบคลุม ประเมินมาตรฐานก่อน เริ่มปรับปรุง - ประชุมบูรณาการ แผนร่วมกับจังหวัดเพื่อ ชี้แจงแผนปฏิบัติการ - กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผน	- ผู้รับผิดชอบในแต่ ละคลัสเตอร์ที่มี การประเมิน มาตรฐาน/ส.ค. - ก.ย. ๖๗ - ผู้รับผิดชอบในแต่ ละคลัสเตอร์ที่มี การประเมิน มาตรฐาน/ต.ค. ๖๖ - พ.ย. ๖๗ - คกก.กวป./ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น/รายงานผล ผ่านคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี และ คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล (กวป.) ของศูนย์ฯ ซึ่ง คณะกรรมการที่ถูกต้องตั้งขึ้น เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน ทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในของศูนย์ฯ เป็นคณะ กรรมการ ในการตรวจสอบและ รายงานผลให้ กรมอนามัย ทราบ ด้วย

หมายเหตุ : สถานะการดำเนินการ

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


(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม - กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุทกภัยค่าส่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	- ผู้รับผิดชอบงาน ประสานงานกับ สสจ. และ อปท. ในพื้นที่ นวัตกรรมลดพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบสถานะ ประสิทธิภาพการและ รวบรวมข้อมูล ผลกระทบต่อ ประชาชนตามบริบท ของพื้นที่	- มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรของ อปท. ที่ สามารถให้ข้อมูลได้ - ไม่พบผู้ให้ข้อมูลของ สถานประกอบการ - ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ไม่เอื้ออำนวยต่อการ ได้ข้อมูลที่เพียงพอ - เครื่องมือการ ตรวจสอบทาง วิทยาศาสตร์	- การติดตามภายหลัง การลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูล ครบถ้วน - ผู้รับผิดชอบสรุปผล การดำเนินงานแต่ละ กรณีพร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหา เพื่อหาแนว ทางแก้ไขปรับปรุงใน การดำเนินงานครั้ง ต่อไป	กลุ่มพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม / ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	○	การติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น/รายงานผล ผ่านคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี และ คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล (กพ.) ของศูนย์ฯ ซึ่ง คณะกรรมการที่ดูแลตั้งนั้น เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน ทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในของศูนย์ฯ เป็นคณะ กรรมการ ในการตรวจสอบและ รายงานผลให้ กรมอนามัย ทราบ ด้วย

หมายเหตุ : สถานะการดำเนินการ

☆ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้ว แต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

Aw

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการสนับสนุน ๑.งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน - กระบวนการ ตรวจสอบราชการและ นิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานตรวจ ราชการและนิเทศงาน ของ คณะกรรมการตรวจราชการและ นิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของการทำงาน ให้ บรรลุเป้าหมาย มีการป้องกันและลด ข้อผิดพลาดและใช้การกำกับ	-คณะกรรมการตรวจ ราชการและนิเทศงานฯ ประชุมเพื่อจัดทำแผน และสื่อสารแผนให้กับผู้ เกี่ยวข้อง	- การจะไปปฏิบัติการ ด้วยภารกิจเร่งด่วนอื่น ของทีมตรวจราชการใน บางส่วนส่งผลต่อการ เบิกจ่ายและส่งเสริมเงิน ยืม	- กำหนดให้มีบุคลากรที่ สามารถปฏิบัติงานแทน ได้	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน /๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น/รายงาน ผล ผ่านคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการควบคุม ภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี และคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล (กอป.) ของ ศูนย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการที่ แต่งตั้งนั้น เป็นตัวแทนจากทุก กลุ่มงาน ทั้งนี้ ยังมี คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในของศูนย์ฯ เป็นคณะ กรรมการ ในการตรวจสอบ และรายงานผลให้ กรมอนามัย ทราบด้วย

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
ติดตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยง ความเสียหาย และประเมินผลการ ดำเนินงาน						

หมายเหตุ : สถานะการดำเนินการ

☆ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

√ = ดำเนินการแล้ว แต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

Lu

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. งานการเงินกลุ่มอำนาจการ - กระบวนการบริหารงบประมาณ (การเงินเงินยืมเงินราชการ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้การดำเนินงาน ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เป็นไป ด้วยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบลูกหนี้ ค้างและให้ลูกหนี้ ดำเนินการคืนเงิน	การประมาณเกิน ความจริง และงต จำนวนผู้ปฏิบัติ ราชการเร่งด่วน	- ทำการทักท้วงและขอให้ ดำเนินงาน คืนเงิน ตามระเบียบฯ และเป็นไปตามข้อกำหนด - กำหนดกระบวนการ (Standard Operating Procedure : SOP) การ คืนเงินยืมเงินราชการ ให้บุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ	งานการเงิน และบัญชี กลุ่มอำนาจการ ติดตามลูกหนี้ให้ คืนเงินภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๗	○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น/รายงานผล ผ่านคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี และ คณะกรรมการวารวางแผนและ ประเมินผล (กวพ.) ของศูนย์ฯ ซึ่ง คณะกรรมการที่ถูกต้องตั้งขึ้น เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน ทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในของศูนย์ฯ เป็นคณะ กรรมการฯ ในการตรวจสอบและ รายงานผลให้ กรมอนามัย ทราบ ด้วย

หมายเหตุ : สถานะการดำเนินการ

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



(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี