



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖-๗

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๒/๔๗๙

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภัยใน 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 ปรับปรุงการควบคุมภัยใน ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประเมินผลการควบคุมภัยในและจัดทำรายงานการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ให้กองคลัง กรมอนามัย และ ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภัยในของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ได้รวบรวมเอกสารรายงานตามที่ กองคลัง กรมอนามัย กำหนด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

๑. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน (ภาคผนวก ก)
๒. แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภัยใน
๓. แบบสอบถามการควบคุมภัยใน (ภาคผนวก ข)
๔. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๕. แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
๖. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภัยใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๗. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๘. หนังสือถึง อธิบดีกรมอนามัย (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง) เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภัยใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ และเพื่อรายงานผลให้กองคลัง กรมอนามัย ตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางเอุดโอม ศิริผล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาがらสังคน

(นายสุทธัคณ์ ไชยยศ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

บุญบิชานน้ำท่าตูอีกานวายการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย

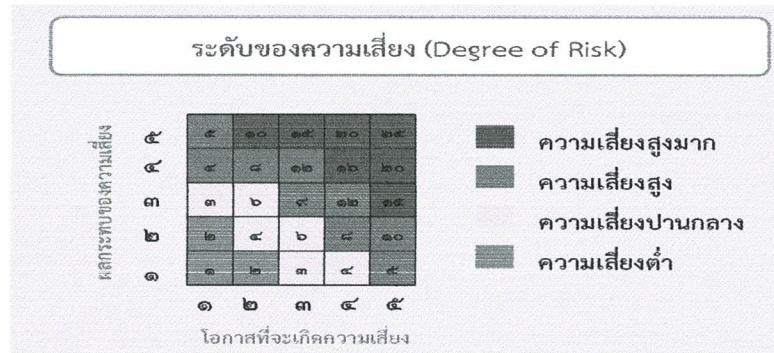
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กระบวนการสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

การกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ การกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนน	
กระบวนการสนับสนุน ๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ (กระบวนการคืนเงินยืมเงิน ราชการ)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ นำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้การดำเนินงาน ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เป็นไปด้วยเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ 	การคืนเงินยืมไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ และ ข้อกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - การประมาณเกิน ความจริง และด จำนวนผู้ปฏิบัติ ราชการเร่งด่วน 	๒	๔	๘	สูง	๑
		หลักฐาน/ใบสำคัญ การเบิกไม่ครบถ้วน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การลงลายมือชื่อ ผู้รับเงิน/ผู้จ่ายเงิน/ ผู้อนุมัติไม่ครบ ๒. เอกสารประกอบ ใบสำคัญรับเงินไม่ ครบถ้วน 	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๒
		ออกใบรับใบสำคัญ/ ใบเสร็จรับเงิน (เงินสด)	<ol style="list-style-type: none"> ๑.การออกใบรับ ใบสำคัญ/ ใบเสร็จรับเงิน เกิด ความผิดพลาด ๒.การสแกนจ่ายเงิน ผ่านเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) อาจพิมพ์จำนวนเงิน ผิด หรือ QR Code หมดอายุ 	๒	๓	๖	ปาน กลาง	๓

			๓.เจ้าหน้าที่การเงินสืบ กตสรุปยอดประจำวัน					
๒. กระบวนการตรวจราชการและนิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจราชการและนิเทศงาน ของคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย มีการป้องกันและลดข้อผิดพลาด และใช้ในการกำกับ ติดตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยง ความเสียหาย และประเมินผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ไม่เป็นไปตามแผน	- การตรวจราชการ และนิเทศงาน มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดการและแผนปฏิบัติการ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายและส่งคืนเงินยืม	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑ 
		กรอบและแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ไม่ครอบคลุม	- เอกสารกรอบแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ - จัดทำแนวทาง Timeline และแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	๑	๓	๓	ปานกลาง	๒
		เอกสารรายงานผลล่าช้าไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนด	- ไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน และคณะกรรมการตรวจราชการฯ ไม่ได้ประชุมติดตามผลการตรวจราชการฯ	๑	๒	๒	ต่ำ	๓

๕ เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง		
ความเสียหาย	ระดับคะแนน	ผลกระทบ
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายนอกองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายนอกองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายนอกองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายนอกองค์กรน้อยกวาร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก



ลงชื่อ.....

(นางทิพวรรณ จุมแพง)

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ.....

(นางเอ็ดดี้เม ศิริผล)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

ลงชื่อ.....

(นายสุทธัน พชร์ชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี