

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง รอบ 5 เดือนแรกศูนย์อนามัยที่ 6

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ของศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ยังพบปัญหาการส่งคืนเงินยืมราชการล่าช้าและส่งคืนเงินยืม เกิน 30% และ 20%

ดังนั้น ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน พ. ศ. 2561 โดยประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ จัดทำแบบรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) จัดทำประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ข) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบปค. 4 ส่วนงานย่อย) จัดทำ Flow Chart ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่ต้องควบคุม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ(ปค. 5 ส่วนงานย่อย) และมีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตามแนวทางของตัวชี้วัด 2.1 มีการกำหนดกรอบนโยบายมาตรการการควบคุมภายในประจำปี 2565 ในประเด็นการส่งคืนเงินยืมล่าช้า และประเด็นการส่งคืนเงินยืมเกิน 20% เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งคืนเงินยืมราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 6 รับทราบ มีการติดตามผลการส่งคืนเงินยืมราชการผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) เป็นประจำทุกเดือน จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายใน และเผยแพร่ประเด็นความรู้การควบคุมภายในให้บุคลากรทราบ ผ่านเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนภายใน และเผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์ HPC 6

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก

ศูนย์อนามัยที่ 6 มีการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง(BCP) ครบถ้วนตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ดังนี้

1. มีการจัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม 2564

2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกำหนดนโยบายมาตรการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม 2564

3. ประเมินผลการสอบถามการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ข) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และสรุปเป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบติดตามปค. 4 ส่วนงานย่อย) จัดทำ Flow Chart และวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่ต้องควบคุม และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบปค. 5 ส่วนงานย่อย) ในเดือนตุลาคม 2564

4. จัดทำนโยบายมาตรการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเดือนตุลาคม 2564

5. จัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมภายในและการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม 2564

6. เผยแพร่นโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแลการบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากร ในหน่วยงานทราบผ่านหนังสือเวียน รายงานการประชุมและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดำเนินการในเดือนตุลาคม 2564

7. ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน (รายงานแบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่า มีเจ้าหน้าที่ส่งคืนเงินยืมราชการเกิน 20% จำนวน 2 ราย คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการถึงสาเหตุของการส่งคืนเงินยืมเกิน 20% เพื่อ รายงานต่อผู้อนุญาตแล้ว พบว่า เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายมีการขงดแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานได้ ส่งผลให้ต้องมีการคืนเงินยืมในกิจกรรมนั้น และเนื่องจากการเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้รับผิดชอบต้องคืนเงินยืมราชการทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6 ได้มีการกำกับติดตามการส่งคืนเงินยืมราชการของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการส่งคืนเงินยืมล่าช้าและการส่งคืนเงินยืมเกิน 20%

ประเด็นแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องกรณีเหตุการณ์โรค ระบาดต่อเนื่อง(โรคโควิด-19) โดยจัดทำคู่มือแผนบริหารความต่อเนื่อง ตามแนวทางของตัวชี้วัด 2.1 ทั้งหมด 12 องค์ประกอบ ดังนี้

1. บทนำ
2. วัตถุประสงค์
3. สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
4. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ
6. การวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
7. โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
8. ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ
9. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
10. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ
11. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
12. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน