

สรุปผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ของศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า ศูนย์อนามัยที่ ๖ ยังพบปัญหาการส่งคืนเงินยืมราชการล่าช้าและส่งคืนเงินยืมเกินร้อยละ ๓๐ และร้อยละ ๒๐

ดังนั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์อนามัยที่ ๖ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ จัดทำแบบรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) จัดทำประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) จัดทำ Flow Chart ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่ต้องควบคุม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) และมีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในตามแนวทางของตัวชี้วัด ๒.๑ มีการกำหนดกรอบนโยบายมาตรการการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในประเด็นการส่งคืนเงินยืมล่าช้า และประเด็นการส่งคืนเงินยืมเกินร้อยละ ๒๐ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งคืนเงินยืมราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ ๖ รับทราบ มีการติดตามผลการส่งคืนเงินยืมราชการผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เป็นประจำทุกเดือน จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายใน และเผยแพร่ประเด็นความรู้การควบคุมภายในให้บุคลากรทราบ ผ่านเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนภายใน และเผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์ HPC ๖

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายใน รอบ ๕ เดือนแรก

ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ครบถ้วนตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ดังนี้

๑. มีการจัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๒. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกำหนดนโยบายมาตรการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๓. ประเมินผลการสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และสรุปเป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) จัดทำ Flow Chart และวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่ต้องควบคุม

และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

๔. จัดทำนโยบายมาตรการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๕. จัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมภายในและการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๖. เผยแพร่นโยบายและมาตรการการควบคุมการกำกับดูแลการบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากร ในหน่วยงานทราบผ่านหนังสือเวียนรายงานการประชุมและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๗. ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน (รายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบว่า มีเจ้าหน้าที่ส่งคืนเงินยืมราชการเกินร้อยละ ๒๐ จำนวน ๒ ราย คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการถึงสาเหตุของการส่งคืนเงินยืมเกินร้อยละ ๒๐ เพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการ พบว่า พื้นที่เป้าหมายมีการของดแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานได้ส่งผลให้ต้องมีการคืนเงินยืมในกิจกรรมนั้น และเนื่องจากมีการเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้รับผิดชอบต้องคืนเงินยืมราชการทั้งจำนวน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้มีการกำกับติดตามการส่งคืนเงินยืมราชการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการส่งคืนเงินยืมล่าช้าและการส่งคืนเงินยืมเกินร้อยละ ๒๐

ประเด็นแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องกรณีเหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง (โรคโควิด-๑๙) โดยจัดทำคู่มือแผนบริหารความต่อเนื่องตามแนวทางของตัวชี้วัด ๒.๑ ทั้งหมด ๑๒ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. บทนำ
๒. วัตถุประสงค์
๓. สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
๔. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
๕. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ
๖. การวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
๗. โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
๘. ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ
๙. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
๑๐. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ
๑๑. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
๑๒. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายใน รอบ ๕ เดือนหลัง

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ในรอบ ๕ เดือนหลัง ครบถ้วนตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน ตามรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน และขับเคลื่อนให้ความรู้ผู้รับบริการ/บุคลากรในประเด็นหลักเกณฑ์ว่าด้วยกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. สรุปและรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ เพื่อทราบและรับรองผลการประเมิน และรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ผ่านระบบออนไลน์และเว็บไซต์ “ระบบควบคุมภายใน” ของหน่วยงาน ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

จากผลการดำเนินการผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายใน รอบ ๕ เดือนแรก พบเจ้าหน้าที่ส่งคืนเงินยืมราชการเกินร้อยละ ๒๐ จำนวน ๒ ราย คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๖ จึงได้มีการกำกับติดตามการส่งคืนเงินยืมราชการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม

ผลการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนหลัง พบว่า จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนมีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕ พบว่า ไม่พบเจ้าหน้าที่ส่งคืนเงินยืมราชการล่าช้า และส่งคืนเงินยืมราชการเกินร้อยละ ๒๐

ประเด็นแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องกรณีเหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง (โรคโควิด-๑๙) ในรอบ ๕ เดือนแรก และได้มีการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ในรอบ ๕ เดือนหลัง ทุกเดือน และดำเนินการสรุปผลการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕