

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีภารกิจศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐานการส่งเสริม สุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่ รับผิดชอบ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย						
กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดทำผลงาน วิชาการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี						
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงาน วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ความ รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรีและ ภาคีเครือข่าย	๑. ผลผลิตงานวิชาการ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด ๒. บุคลากรขาดความ สนใจในการทำวิจัย R๒R และนวัตกรรม	๑. คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ มีมติให้คณะกรรมการ กพว.ขับเคลื่อนให้ทุกกลุ่มงาน มีผลงานวิชาการอย่างใดอย่าง หนึ่ง (วิจัย R๒R นวัตกรรม) และส่งผลงานโดยผ่านการ คัดเลือก ๕๐% ของจำนวน ผลงานวิชาการ	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ ทำให้ผลงานวิชาการได้ ตามเป้าหมาย และ บุคลากรมีภาระงาน มาก อาจทำให้งาน วิชาการไม่สำเร็จ	ผลงานวิชาการ ยังไม่ได้ตาม เป้าหมาย	มีการประชุมกำกับ ติดตาม รายงาน ความก้าวหน้าในการ ประชุมการจัดทำ ผลงานวิชาการให้แก่ คณะกรรมการ กพว. และคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ทราบ พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค และ	คณะกรรมการ กพว./ ๓๐ ก.ย. ๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		๒. มีการกำกับติดตามและวาง ไทม์ไลน์การดำเนินงานให้ ชัดเจน			แนวทางแก้ไข	
<p>กระบวนการหลัก : การรับรองคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (EHA) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ อปท. มีการขับเคลื่อน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและรับรองมาตรฐาน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.</p>	<p>๑. อปท. ไม่เข้าสมัคร การประเมิน EHA ๒. หลักฐานการประเมิน ไม่ครบถ้วน ๓. อปท. ไม่ผ่านการ ประเมินรับรองมาตรฐาน</p>	<p>ชี้แจงแนวทางการสมัครและ การเตรียมความพร้อมรับการ ประเมิน EHA</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอที่ อปท. จะสมัครเข้าร่วม และจะทำให้ อปท. ผ่านการประเมิน รับรองมาตรฐาน</p>	<p>๑. กลุ่มเป้าหมายที่ จะเข้าร่วมไม่ ครบตามกำหนด ๒. การส่งใบ สมัครล่าช้ากว่า กำหนด ๓. เอกสารการ ประเมินไม่ ครบถ้วน</p>	<p>๑. ติดตามให้ อปท. ที่ตามกลุ่มเป้าหมาย ส่งใบสมัคร ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ชี้แจงเกณฑ์การ ประเมินให้ชัดเจน ๓. กำหนดไทม์ไลน์ การประเมินให้ กลุ่มเป้าหมายทราบ</p>	<p>กลุ่มงาน สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>
ภารกิจสนับสนุน : การติดตามลูกหนี้คำรักษาพยาบาล						
<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามลูกหนี้ คำรักษาพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. สรุปลยอดลูกหนี้รายวัน ผิดพลาด ๒. ลูกหนี้คำ รักษาพยาบาลสิทธิ ประกันสังคม ไม่ชำระหนี้ ภายในกำหนด ๓. เอกสารสูญหาย</p>	<p>๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและยอดเงิน ๒. มีการจัดทำหนังสือติดตาม การชำระหนี้เป็นลายลักษณ์ อักษรทุกเดือน ๓. เก็บเอกสารให้เป็น หมวดหมู่ และเรียบร้อย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ลูกหนี้คำ รักษาพยาบาล ประกันสังคมยัง ไม่ชำระหนี้ตาม กำหนด</p>	<p>๑. กำหนดเป็นวาระ ติดตามในการประชุม คณะกรรมการเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณ (FIN)</p>	<p>กลุ่ม อำนวยการ/ ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๔. เจ้าหน้าที่ไม่ทำ เอกสารเบิกเงิน	๔. มีทะเบียนคุมการส่งเงิน				

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี