

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย ออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ ๔ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <p>๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐานการส่งเสริม สุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๓. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> | | | | | | |
| <p>๑. กระบวนการจัดทำผลงานวิชาการศูนย์ อนามัยที่ ๔ สระบุรี วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อ การวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ความ รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรีและภาคี เครือข่าย</p> | <p>๑. คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ มีมติให้ คณะกรรมการ กพว. ขับเคลื่อนให้ทุกกลุ่มงานมี ผลงานวิชาการอย่างใด อย่างหนึ่ง (วิจัย R๒R นวัตกรรม) และส่งผลงาน โดยผ่านการคัดเลือก ๕๐% ของจำนวนผลงาน วิชาการ</p> | <p>๑. ผลงานวิชาการไม่เสร็จตาม กำหนด</p> <p>๒. ผู้จัดทำผลงานวิชาการไม่ สามารถนำเสนอผลงานและ แก้ไขผลงานได้ตามกำหนด</p> | <p>๑. พัฒนาการเขียน ผลงานให้มีคุณภาพ โดย มีที่ปรึกษาจาก หน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัย หรือภาคี เครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>๒. ส่งผลงานประกวดใน หน่วยงานภาครัฐหรือ เอกชนอื่น ๆ</p> | <p>คณะกรรมการ กพว./๓๐ ก.ย. ๖๖</p> | <p>★ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p> | <p>๑. มีการสรุปผลงานทาง วิชาการ กำกับติดตามใน การประชุมคกก.กพว ศูนย์ฯ และเสนอรายงาน ต่อผู้บริหารศูนย์ฯ ในเวที การประชุมคกก.บริหาร ศูนย์ฯ</p> |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | <p>๒. มีการกำกับติดตามและ วางใหม่ไลน์การดำเนินงาน ให้ชัดเจน</p> <p>-การควบคุมภายในที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ต้องมีการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p> | | <p>๓. คณะกรรมการ กพว. ศูนย์อนามัยที่ ๔ ดำเนินการจัดเวที นำเสนอผลงานวิชาการ ทุกวันอังคารที่ ๓ ของ ทุกเดือน ผู้นำเสนอ ต้องส่งเอกสาร ให้ กรรมการ ก่อนการ นำเสนอ ๕ วัน ได้แก่ แบบฟอร์มขอให้นำเสนอที่ คณะกรรมการ กพว. กำหนด, โครงร่าง ผลงาน วิชาการ</p> | | | <p>๒. สื่อสารและแจ้งเวียน SOP กระบวนการวิจัย/ วิชาการให้ถือปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. มีการอบรมการ พัฒนาการเขียนงาน วิชาการ</p> <p>๔. มีการติดตามการ ดำเนินงานวิจัยผ่านที่ ปรึกษาในการประชุม คณะกรรมการ กพว. ทุกเดือน</p> |
| <p>กระบวนการหลัก : การรับรองคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (EHA)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ อปท. มีการขับเคลื่อนงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและรับรองมาตรฐานงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.</p> | <p>ชี้แจงแนวทางการสมัคร และการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน EHA</p> | <p>๑. ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจาก อปท.สมัครเข้ารับการประเมิน ตามเป้าหมาย</p> | <p>๑. ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงานแก่หน่วยงาน ที่ขอยกเลิกการประเมิน เพื่อให้มีความพร้อมใน การประเมินครั้งหน้า</p> | <p>กลุ่มงาน สิ่งแวดล้อม/๓๐ ก.ย. ๖๖</p> | <p>★= ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p> | <p>มีการวางแผนการออก ประเมิน อปท. และการให้ คำแนะนำแก่ อปท. ที่ขอ ยกเลิกการประเมิน ปัจจุบัน อปท. มีความสนใจเข้าร่วม ประเมิน EHA เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์ฯ เป็นพี่ เลี้ยงขับเคลื่อนงาน EHA</p> |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|---|--|---|--|---|--|---|
| <p>ภารกิจสนับสนุน : การติดตามลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>๑. ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและ ยอดเงิน ๒. มีการจัดทำหนังสือ ติดตามการชำระหนี้เป็น ลายลักษณ์อักษรทุกเดือน ๓. เก็บเอกสารให้เป็น หมวดหมู่ และเรียบร้อย ๔. มีทะเบียนคุมการส่งเงิน</p> | <p>ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจาก ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล มีการ ชำระหนี้ทุกเดือน</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ เพียงพอและเหมาะสม</p> | <p>กลุ่มอำนวยการ/ ๓๐ ก.ย. ๖๖</p> | <p>★ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p> | <p>งานการเงิน จัดทำหนังสือ ติดตามลูกหนี้ และโทรศัพท์ กำกับติดตามการลูกหนี้ ทุกเดือน และลูกหนี้มีการ ชำระหนี้เป็นระยะ</p> |
| <p>ภารกิจสนับสนุน กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติการ ๒. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการ ๓. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายกรมอนามัย</p> | <p>๑.วางแผนการเบิกจ่ายให้ สอดคล้องตามที่กรม อนามัยกำหนด ๒. การกำกับติดตามการ ดำเนินงานและการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณและ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการให้แก่ผู้ บริการรับทราบผ่านการ ประชุมคกก.เร่งรัดการ</p> | <p>ความเสี่ยงที่พบคือ ๑. การบริหารงบลงทุน ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม วงงานวงเงิน ๓. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> | <p>๑. มีคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน เกี่ยวกับงบลงทุน ๒. จัดทำ SOP ขั้นตอน การบริหาร งบลงทุน ๓.จัดทำใหม่ไลน์การ ดำเนินงานและกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ๔.เตรียมเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับ จ้าง พร้อมตรวจสอบ เอกสารให้ ครบถ้วน</p> | <p>กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ และ คณะกรรมการ FIN/ ๓๐ ก.ย. ๖๖</p> | <p>★ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p> | <p>-ติดตามและรายงาน ความก้าวหน้า วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนว ทางการแก้ไข ในที่ประชุม คณะกรรมการ FIN และที่ ประชุมคณะกรรมการ กบศ. -ติดตามตามใหม่ไลน์การ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| | เบิกจ่ายงบประมาณ และ การประชุม กบศ. พร้อม ทั้งรายงานในระบบ DOC และรายงานขึ้นเว็บไซต์ทุก วันที่ ๑๕ ของเดือน | | ถูกต้อง ตามระเบียบ พัสดุ | | | |

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ.....



(นายนิธีรงค์ บุญตานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
12 ต.ค. 2560