



บันทึกข้อความ

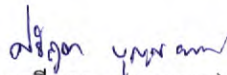
ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๐๓๓๔ ต่อ ๑๒๔
ที่ สธ ๐๙๑๔.๐๘/ ๗๓๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

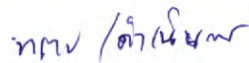
ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อติดตามและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และขอนำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางศรีสุดา ปัญชชยาย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในฯ


ทพ/ดำเนินฯ



(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อกำหนดนโยบาย ออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานความร่วมมือและกำกับดูแลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ ๔ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <p>๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐานการส่งเสริม สุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น</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. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงาน วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ความ รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรีและ ภาคีเครือข่าย</p>	<p>๑. คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ มีมติให้ คณะกรรมการ กพว. ขับเคลื่อนให้ทุกกลุ่มงาน มีผลงานวิชาการอย่างใด อย่างหนึ่ง (วิจัย R๒R นวัตกรรม) และส่งผล งานโดยผ่านการคัดเลือก</p>	<p>ผลงานวิชาการยังไม่ผ่านการ คัดเลือกในระดับกรมอนามัย น้อยกว่า ๕๐%</p>	<p>๑. พัฒนาการเขียน ผลงานให้มีคุณภาพ โดยมีที่ปรึกษาจาก หน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น</p>	<p>คณะกรรมการ กพว./๓๐ ก.ย. ๖๖</p>	<p>○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>๑. มีการสรุปผลงานทาง วิชาการ กำกับติดตามใน การประชุมคกก.กพว ศูนย์ฯ และเสนอรายงาน ต่อผู้บริหารศูนย์ฯ ในเวที การประชุมคกก.บริหาร ศูนย์ฯ</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	<p>๕๐% ของจำนวนผลงาน วิชาการ</p> <p>๒. มีการกำกับติดตาม และวางไหมไลน์การ ดำเนินงานให้ชัดเจน</p> <p>-การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ แต่ต้องมีการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p>		๒. ส่งผลงานประกวด ในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนอื่น ๆ			<p>๒. สื่อสารและแจ้งเวียน SOP กระบวนการวิจัย/ วิชาการให้ถือปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. มีการอบรมการ พัฒนาการเขียนงาน วิชาการ</p>
<p>กระบวนการหลัก : การรับรองคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (EHA)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ อปท. มีการขับเคลื่อน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและรับรองมาตรฐาน งานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.</p>	ชี้แจงแนวทางการสมัคร และการเตรียมความ พร้อมรับการประเมิน EHA	<p>๑. เอกสารการประเมินไม่ ครบถ้วน</p> <p>๒. อปท. ที่สมัครเข้ามายกเลิก การขอรับการประเมิน เนื่องจากไม่พร้อมรับการ ประเมิน</p>	๑. ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงานแก่หน่วยงาน ที่ขอยกเลิกการ ประเมิน เพื่อให้มีความ พร้อมในการประเมิน ครั้งหน้า	กลุ่มงาน สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ ก.ย. ๖๖	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	วางแผนการออก ประเมิน อปท. และการ ให้คำแนะนำแก่ อปท. ที่ขอยกเลิกการประเมิน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ภารกิจสนับสนุน : การติดตามลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและ ยอดเงิน ๒. มีการจัดทำหนังสือ ติดตามการชำระหนี้เป็น ลายลักษณ์อักษรทุก เดือน ๓. เก็บเอกสารให้เป็น หมวดหมู่ และเรียบริ้อย ๔. มีทะเบียนคุมการ ส่งเงิน	ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจาก ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล มีการ ชำระหนี้ทุกเดือน	การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอและ เหมาะสม	กลุ่ม อำนวยการ/๓๐ ก.ย. ๖๖	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งานการเงิน มีการกำกับ ติดตามการลูกหนี้ ทุกเดือน
ภารกิจสนับสนุน กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติการ ๒. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการ ๓. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายกรมอนามัย	๑. วางแผนการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องตามที่กรม อนามัยกำหนด ๒. การกำกับติดตามการ ดำเนินงานและการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณและ การดำเนินงานตาม	ความเสี่ยงที่พบคือ ๑. การบริหารงบประมาณ ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด	๑. มีคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน เกี่ยวกับงบประมาณ ๒. จัดทำ SOP ขั้นตอนการบริหาร งบประมาณ	กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ และ คณะกรรมการ FIN/ ๓๐ ก.ย. ๖๖	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-ติดตามและรายงาน ความก้าวหน้า วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคเพื่อหา แนวทางการแก้ไข ในที่ ประชุมคณะกรรมการ FIN และที่ประชุม คณะกรรมการ กบศ.

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	แผนปฏิบัติการให้แก่ผู้ บริการรับทราบผ่านการ ประชุมคกก.เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ และ การประชุม กบศ. พร้อม ทั้งรายงานในระบบ DOC และรายงานขึ้น เว็บไซต์ทุกวันที่ ๑๕ ของ เดือน					

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

21 ต.ค. 2566