



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๐๓๓๔ ต่อ ๑๒๔

ที่ สธ ๐๙๑๔.๐๘/ ๖๙๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตามที่ คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อติดตามและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และขอ นำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

A S.

(นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในฯ

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

(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 เพื่อให้สามารถปฏิบัติการในกระบวนการจัดทำ ผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.มีการกำกับติดตามการ ดำเนินงานวิจัยผ่านที่ปรึกษา ในการประชุม คณะกรรมการ กพว. ทุกเดือน ๒.คณะกรรมการ กพว. ดำเนินการจัดเวที นำเสนอ ผลงานวิชาการทุกวันอังคาร ที่ ๓ ของทุกเดือน ผู้นำเสนอ ผลงานต้องส่งเอกสารให้ กรรมการก่อนนำเสนอ ๕</p>	<p>-บุคลากรที่ทำผลงานวิจัย บาง ท่านยังล่าช้า เนื่องจากภาระ งานที่มาก และทำไม่ได้ไม่ ต่อเนื่อง -ผู้วิจัยไม่เชี่ยวชาญ กระบวนการวิจัย ขาด ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในการจัดทำงานวิจัย</p>	<p>๑. มีการจัดประชุมเพื่อ พัฒนาทักษะบุคลากรใน การเขียนงานวิจัย ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประจำเดือน ใน หัวข้อกระบวนการทำ วิจัย โดยผู้แทน คณะกรรมการ กพว. ของ ศอ.๔ สระบุรี</p>	<p>คณะกรรมการ กพว./๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>○ = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรมการปรับปรุงการ ควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้ จึงกำหนด กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อลด ความเสี่ยงโดยมีการกำกับ ติดตามการจัดทำผลงาน ของผู้ทำผลงานวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้าง แรงจูงใจในการเขียน งานวิจัย และคกก. กพว.</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
	วัน ได้แก่ แบบฟอร์มการ นำเสนอที่คณะกรรมการ กพว. กำหนด, โครงร่าง ผลงานวิชาการ ๓.เพิ่มความถี่ในการกำกับ ติดตามการจัดทำผลงาน วิชาการ ทุก ๒ สัปดาห์					มีการกำกับติดตามอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ ผลงานวิจัยเสร็จตาม กำหนดเวลา
กระบวนการหลัก : กระบวนการติดตามระบบ รายงานพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประชากรวัย ทำงาน อายุ ๒๕-๕๙ ปี (H&U) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีข้อมูลในการเฝ้าระวังและวางแผนใน การเตรียมความพร้อมก่อนสูงอายุของประชากร ในเขตสุขภาพที่ ๔ ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์มีสุขภาพะที่ดี ๒.เพื่อให้มีข้อมูลสถานะสุขภาพของประชากรวัย ทำงานสามารถนำไปวางแผนการดำเนินงานการ สร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๔ ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ๓.เพื่อให้ศอ. ๔ มีข้อมูลร้อยละของวัยทำงานอายุ ๒๕-๕๙ ปี สามารถนำไปชี้เป้าหมายให้กับเขต สุขภาพในการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ในพื้นที่	๑. ชี้แจงการเก็บข้อมูล H&U ๒. ติดตามการเก็บข้อมูล H&U ตามเป้าหมายราย จังหวัดที่กำหนด ๓. คืบข้อมูล H&U ให้แก่ พื้นที่	บางจังหวัดไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด	มีการติดตามการเก็บ ข้อมูล H&U ในจังหวัดที่ ดำเนินการไม่ได้ตาม เป้าหมาย และวิเคราะห์ สาเหตุที่ไม่ได้ตาม เป้าหมาย	กลุ่มวัยทำงาน/ ๓๐ ก.ย. ๖๗	○ = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมการปรับปรุงการ ควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้ จึงกำหนด กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อลด ความเสี่ยงโดยมีการกำกับ ติดตามการเก็บข้อมูล H&U ทุกจังหวัดอย่าง ต่อเนื่อง และประสานงาน กับ สสจ.ในจังหวัดที่ยังไม่ สามารถเก็บข้อมูลได้ตาม เป้าหมาย พร้อมทั้ง รายงานปัญหา เพื่อหาแนว ทางแก้ไข

(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>กระบวนการหลัก : กระบวนการประเมิน มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับสถาน บริการสุขภาพทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุขในการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่นและเยาวชนที่มีคุณภาพ</p> <p>๒) เพื่อเป็นการเยี่ยมเสริมพลังสำหรับผู้รับผิดชอบ งานและผู้นิเทศงานระดับเขต ระดับจังหวัดและ ระดับพื้นที่ ในการกำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน</p> <p>๓) เพื่อให้เกิดกระบวนการสำคัญในการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพในการให้บริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่น และเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐาน YFHS เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดใน เขตสุขภาพที่ ๔</p> <p>๒. เยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลที่ขอรับการ ประเมินมาตรฐาน YFHS</p> <p>๓. เป็นพี่เลี้ยง ในการให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ประเมินมาตรฐาน YFHS</p> <p>๔. ติดตามผลการประเมิน ผ่านระบบออนไลน์ ทุก สัปดาห์</p>	<p>๑. ระบบ YFHS ยังไม่เสถียร เนื่องจากเป็น Version ใหม่</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ ทำให้ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ ประเมิน</p> <p>๓. โรงพยาบาลที่ขอรับการ ประเมินรับรองมาตรฐานไม่ ผ่านการประเมิน</p>	<p>๑. ลงพื้นที่ เยี่ยมเสริม พลัง และชี้แจงแนว ทางการประเมินตนเอง สำหรับ รพ.ที่ยังไม่ผ่าน การประเมิน</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงแนว ทางการประเมินเพื่อ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน และเครือข่ายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ ๔</p> <p>๓. ติดตามการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น/ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>★ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ภายในที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไป เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก กรมอนามัยมีการปรับปรุง ระบบ YFHS ให้มีความ เสถียร สามารถเข้าใช้งาน ได้ดี และโรงพยาบาลมี ความเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐาน YFHS รวมถึงมีระบบการกำกับ ติดตามที่ดี</p>
<p>กระบวนการหลัก : กระบวนการทบทวนสาเหตุ มารดาตาย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการ สาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานการดูแลและ การบริการด้านงานอนามัยแม่และเด็กที่มีคุณภาพ</p> <p>๒. ฝักระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอดและหลัง คลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์ และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดประชุมทบทวนมารดา ตาย กรณีที่มีการตายของ มารดาทุกราย</p> <p>๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข ในการป้องกัน</p>	<p>ยังพบมารดาตายที่มีสาเหตุมา จาก indirect cause มี แนวโน้มสูงขึ้น</p>	<p>๑. กำหนดให้มีอายุร แพทย์เป็นคกก.ใน MCHB และแนวทางการ ป้องกันมารดาตายที่มี สาเหตุมาจาก indirect cause</p>	<p>กลุ่มพัฒนา อนามัยแม่และ เด็ก/ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>★ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ภายในที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไป เรียบร้อยแล้ว จากข้อมูล มารดาตายในรอบ ๖ เดือนแรก มีเพียง ๑ ราย</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>๓. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>มารดาตาย และทารกปริ กำเนิดในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ ๔ ๓. มีการกำกับติดตามใน การประชุม MCHB โดยมี อายุรแพทย์ร่วมเป็น คณะกรรมการ ๔. มีการทบทวนแนว ทางการดำเนินงานอนามัย แม่และเด็ก</p>		<p>๒. สร้างความรู้ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงให้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ๓. ใช้กลไกการทำงาน ของโครงการมหัศจรรย์ ๒๕๐๐ วัน ในการ ขับเคลื่อนร่วมกับ ท้องถิ่น ๔. กำกับติดตามตัวชี้วัดที่ ส่งผลกระทบต่อมารดา ตาย</p>			<p>ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาใน รอบระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากการสร้างระบบ การเข้าถึงบริการของหญิง ตั้งครรภ์ สร้าง HL ให้แก่ หญิงตั้งครรภ์ พัฒนาระบบ ส่งต่อ และระบบบริการให้ มีคุณภาพ</p>
<p>กระบวนการสนับสนุน : การกำกับติดตาม แผนงาน/โครงการ และการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ อนามัยที่ ๔ สระบุรี ให้ดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน ๒. เพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้</p>	<p>๑. กำหนดเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบประมาณราย เดือน ให้สูงกว่าเป้าหมาย ของกรมอนามัย อย่างน้อย ๒% ๒. ติดตามแผนงานและ งบประมาณรายเดือน โดย คณะกรรมการ FIN และ ติดตามในการประชุม กบศ. ๓. ติดตามความก้าวหน้า</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบ ดำเนินงาน เดือน ต.ค. และ พ.ย. ยังเบิกจ่ายไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก ความกังวลเรื่องการอนุมัติ แผนปฏิบัติการและความล่าช้า ของงบประมาณที่โอนมา ๒. เตรียมเอกสารงบประมาณให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน ปีงบประมาณใหม่</p>	<p>๑. กลุ่มงานดำเนินการ ตามแผนและ วางเป้าหมายการ เบิกจ่ายรายเดือนตามที่ กำหนด ๒. ก่อนเริ่มดำเนินการ งบลงทุน ให้เตรียมการ เรื่องเอกสารต่าง ๆ ให้ ครบถ้วนก่อน ปีงบประมาณใหม่ เพื่อ</p>	<p>กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ และ คณะกรรมการ FIN/ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>○ = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรมการปรับปรุงการ ควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ยังไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้ จึงกำหนด กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อลด ความเสี่ยง -งบลงทุน งานพัสดุเตรียม ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างทั้งวิธี เฉพาะเจาะจง และวิธี</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>ของงบลงทุนตามงวดงาน งวดเงิน ในการประชุม FIN และการประชุม กบศ.</p> <p>๔. ติดตามผลการเบิกจ่าย และแผนการดำเนินงาน ผ่านไลน์กลุ่มทุก ๒ สัปดาห์</p>	<p>๓.ประชุมคณะกรรมการตรวจ รับและเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน กองแบบแผน ร่วมกับผู้รับจ้าง</p>	<p>เริ่มงบประมาณและ งบประมาณจัดสรรลงมา จะได้ดำเนินการได้ทันที ๓.คณะกรรมการติดตาม งบลงทุน กำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง หากเกิด ปัญหาให้แจ้งผู้บริหาร รับทราบ เพื่อร่วมหา แนวทางแก้ไข</p>			<p>e-bidding พร้อมทั้ง รายงานความก้าวหน้าใน การประชุม คกก.ฟิน และคกก.กบศ.</p> <p>ในส่วนผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ความเสี่ยง ลดลงและหมดไป เนื่องจากเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด</p>
<p>กระบวนการสนับสนุน : มาตรการการคืนเงินยืมเงิน งบประมาณ แบบมีเงินสดเหลือเงินงบประมาณ/ เงินนอกงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถปฏิบัติการใน กระบวนการคืนเงินยืมงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณ แบบมี เงินสดคงเหลือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีทะเบียนคุมลูกหนี้เงิน ยืมราชการ ๒. ติดตามในการประชุม กบศ. ทุกเดือน ๓. ติดตามในไลน์กลุ่ม ระเบียบการเงินการคลัง ๔. การเงินแจ้งเตือนการคืน เงินยืม ก่อนกำหนดอย่าง น้อย ๗ วัน ๕. หัวหน้ากลุ่มกำกับ ติดตามให้ผู้ยืมเงินรีบ</p>	<p>มีการคืนเงินยืมเกิน ๒๐%</p>	<p>๑. ผู้ที่ยืมเงินราชการ ให้ ประมาณการการคืนเงิน ไม่สูงเกินไป -การจัดประชุม/อบรม ควรมีการยืนยัน ผู้เข้าร่วมประชุมให้ ชัดเจน -การลงเยี่ยมเสริมพลัง ให้ประมาณการ ค่าใช้จ่ายการเดินทาง มี การคำนวณเส้นทางใน</p>	<p>กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน/๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>○ = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ภายในที่มี สามารถลด ความเสี่ยงให้ลดน้อยลงได้ แม้ว่ายังพบว่ามีเงินคืนเงิน ยืมเกิน ๒๐% แต่ลด น้อยลงจากเดิม</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
	ดำเนินการคืนเงินก่อนครบ กำหนดให้เร็วที่สุด ๖. ให้กลุ่มงานประมาณการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่สูงเกินไป		การเดินทาง และค่าเบี้ย เลี้ยง ที่จะได้รับ			

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

22 เม.ย. 2567