แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(๓) **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์**	(๔) **การควบคุมภายในที่มีอยู่**	(๔) **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**	(๖) **การปรับปรุงการควบคุมภายใน**	(๗) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ**	(๘) **สถานะดำเนินการ**	(๙) **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**
ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้ดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย ออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ ๔ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐานการส่งเสริม สุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๓. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย						
การกำกับติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงานและงบลงทุน)	๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่างบประมาณรายเดือนมากกว่า มติครม. ๓-๕% ๒. ติดตามแผนงานและงบประมาณรายเดือนโดยในการประชุม กบศ.	-การดำเนินงานนอกแผนการปรับปรุงและการควบคุมภายใน	-	-เจ้าของ โครงการและกลุ่มยุทธศาสตร์	๐ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	- มีการปรับแผนใบขวาง และนำลงระบบ DOC เมื่อมีการปรับแผนงานและแผนเงิน
๒.กระบวนงานเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร	-มีการตรวจสอบข้อมูลโดยคณะทำงานสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม	นำเทคโนโลยี ลดการใช้แรงงานในการทำทีละแพลตฟอร์ม เปลี่ยนมาใช้ AI ในการ	คณะทำงานสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๐ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ทบทวนความเสี่ยงประจำ นำสถิติข่าวสารที่เกิดขึ้นมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงใหม่ เพื่อกระจายทรัพยากรและงบประมาณไปสนับสนุนการเฝ้า

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
			สร้างสื่อข้อมูลข่าวสาร			ระวังในช่องทางที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุด
๓. กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัด ซื้อ จัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐)	มีขั้นตอนตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของการจ้าง TOR เพื่อไม่เอื้อต่อผู้ขายหรือผู้ประกอบการมีการสืบราคารายใดรายใดรายหนึ่งจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพโดยตรงอย่างน้อย ๑ ราย หรือใช้ราคามาตรฐานหรือสำนักงบประมาณ	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม	มีการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อกำกับการปฏิบัติงานพร้อมมีแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	กลุ่มอำนวยการ/งานพัสดุ	o = อยู่ระหว่างดำเนินการ	-การปฏิบัติงานจะต้องบันทึกข้อมูลการจัดหา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ E-GP ของกรมบัญชีกลาง

สถานะดำเนินการ

☆= ดำเนินการแล้วเสร็จ

√ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายประสาน ชัยวิรัตนะ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ๔ สระบุรี