



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โทร ๐ ๔๕๒๕๑ ๒๖๗ - ๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑/๑๒๔๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ขอรายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี รอบ ๖ เดือนหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

แบบ ปค. ๕ ส่วนงาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพใน

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ / กำหนดเสร็จ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า

กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด	ไม่มีความเสี่ยง	-มีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ โดยมีตัวแทนกรรมการจากทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม -มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการวิจัย -มีการดำเนินการขอจริยธรรมวิจัย -มีการกระตุ้นการใช้งบประมาณ	สิ้นสุด ๓๐-ก.ย.-๑๙๖๔	ไม่มีความเสี่ยง	
--	-----------------	--	-------------------------	-----------------	---

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
รายงานการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่ / กำหนดเสร็จ
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบคลุมครัวชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
๑.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณของศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	มีกิจกรรมเร่งด่วน เช่น โรคอุบัติใหม่ ระหว่างปี	มีการปรับแผนให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ			ผู้บริหารของศูนย์ฯ และทุก cluster



ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
รายงานการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผล	ความเสี่ยง	การปรับปรุง	หน่วยงานที่
๒.การกรอกรายละเอียดแผนงานโครงการในระบบ DOC	การกรอกรายละเอียด แผนงานโครงการใน ระบบ DOC ได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	๑.ประชุมชี้แจงวิธีการ การกรอกรายละเอียดใน ระบบ ๒. มีคู่มือจาก กองแผนงาน ๓.กลุ่มขับเคลื่อน ตรวจสอบก่อนเสนอผอ.	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ			ทุกกลุ่ม



ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
รายงานการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่ / กำหนดเสร็จ
--	-------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะในการดูแลตนเองครอบคลุมครัวชุมชน รวมถึงตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ						
๑.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี						
๑.การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาส เบิกจ่ายได้ไม่ตามเป้า กรมอนามัย	รายงานผลการ เบิกจ่ายของหน่วยงาน ระบบ DOC	การเบิกจ่าย เงินงบประมาณไตรมาส ๔ ไม่เป็นไปตามมติ ครม.	ผลการเบิกจ่ายเงินงบ ประมาณไตรมาส ๔ ไม่เป็นไปตามมติ ครม. กำหนด	๑.นำเสนอผลการเบิก จ่ายในที่ประชุมประจำ เดือนทราบ ๒.ติดตามการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยตรง ๓.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ การเร่งรัดการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน	กลุ่มขับเคลื่อนฯ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริม สุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และ กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



ข้อเสนอแนะที่ ๑๐ อุดมราชธานี

แบบ ปค. ๕ ส่วนงาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ / กำหนดเสร็จ
--	-------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุดมราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครบถ้วนชุมชน รวมถึงตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า

งานการเงิน	ไม่มีความเสี่ยง	แจ้งบุคลากรทุกท่าน รับทราบนโยบาย หัวหน้างานกำกับและ ติดตามอย่างเคร่งครัด	สิ้นสุด ๓๐-ก.ย.-๑๔๖๔	ไม่มีความเสี่ยง	บันทึกชี้แจงเหตุผล	งานการเงิน กลุ่มอำนาจการ
การส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้การส่งหลักฐานคืนเงินยืมถูกต้อง ตามระเบียบ จากความเสียหายที่พบ คืนเงินยืม เป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐%						