



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑/๓๓๑

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน และ ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ด้วยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (แบบ
ติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ขอรายงานผลการติดตามงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) และ ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นางภัทราภร เอี่ยมอุตมะ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กรและกิจการพิเศษ

อนุมัติ

(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็น ประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน การวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหาร จัดการงานวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นระบบ บริการจัดการงานวิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด	-มีคณะกรรมการพัฒนา วิชาการ โดยมีตัวแทน กรรมการจากทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุม -มีการติดตามความก้าวหน้า ในการจัดทำโครงร่างวิจัย การดำเนินการของจริยธรรม และการเขียนรายงานการ วิจัยของบุคลากรศูนย์เป็น ระยะๆและกระตุ้นการใช้ งบประมาณตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่มีความเสี่ยง	-	กลุ่มพัฒนาวิชาการ วิจัยและสนับสนุน เขตสุขภาพ	☆	มีการติดตามความก้าวหน้าในการ จัดทำโครงร่างวิจัย การดำเนินการ ของจริยธรรมและการเขียนรายงาน การวิจัยของบุคลากรศูนย์

(นายปรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
งานธุรการ การควบคุมการรับและส่งหนังสือราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการจัดวางระบบการดำเนินการ ด้านงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มีการกลั่นกรอง หนังสือราชการโดย ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ช่วย ผู้อำนวยการฯ ตามภารกิจศูนย์ฯ	การจ่ายหนังสือ ราชการยังมีหนังสือ บางฉบับเกิดการ คลาดเคลื่อนจ่าย ไม่ตรงตามกลุ่มภารกิจ เนื่องจากปรับเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบงาน	มีการกลั่นกรอง หนังสือราชการ โดยผ่าน หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ช่วย ผู้อำนวยการตาม ภารกิจศูนย์ฯ	งานธุรการ	☆	มีการติดตามการวาง ระบบการดำเนินการ ด้านงานสารบรรณ โดยหัวหน้ากลุ่ม อำนวยการ

* สถานะการดำเนินการ: ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
✗ = ยังไม่ดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อบูรณาการให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
กลุ่มอำนวยการ งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดโครงการ อบรมบรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดจำนวนผู้เข้าเข้า ร่วมโครงการของแต่ละ กลุ่มงาน	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑ สสำรวจความต้องการเข้ารับ ฝึกอบรมการพัฒนา บุคลากรของเจ้าหน้าที่ ๒ วิเคราะห์ความจำเป็นในการ จัดโครงการกลุ่มเป้าหมาย วางแผนกำหนดช่วงระยะเวลา ที่บุคลากรไม่มีภารกิจทาง ราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้า โครงการ	กลุ่มอำนวยการ งานพัฒนาบุคลากร	X	จากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้บริหารมีนโยบายให้ เลื่อนการจัดโครงการอบรม พัฒนาบุคลากรในรอบ ๖ เดือนแรกออกไปก่อน โดยยัง ไม่กำหนดวัน

(นายปรกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม มติของคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายกรม อนามัย	๑. ทบทวนเป้าหมายการ ดำเนินงาน กลยุทธ์ มาตรการ และแผนงาน โครงการ กิจกรรม สำคัญ โดยวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา ๒. กำหนดเป้าหมายและกรอบ แผนงาน โครงการ กิจกรรม สำคัญ ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายของกรมอนามัย โดย วิเคราะห์และพิจารณาร่วมกัน ระหว่างกลุ่มงาน รวมทั้งผ่าน การเห็นชอบจากผู้ช่วย ผู้อำนวยการในแต่ละ Cluster ก่อนการบันทึกในระบบ DOC เพื่อผู้อำนวยการอนุมัติแผนของ หน่วยงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามมติ กรรมและเป้าหมาย กรม	- จัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายกลุ่มงาน ราย เดือน เสนอหัวหน้างาน รอง ผู้อำนวยการตามสายการบังคับ บัญชา คณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ เพื่อกำกับ ติดตาม - ปรับแผนฯ เมื่อผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายหรือไม่สามารถ ดำเนินการได้ เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมาย	- กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนาคุณภาพ - กลุ่มอำนาจการ	★	๑. ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากเว็บไซต์กองคลัง และตรวจสอบการเบิกจ่าย งบประมาณจากรายงาน GFMS ทุกวัน ๒. ติดตามการดำเนินงานและการ เบิกจ่ายงบประมาณจากการสรุป รายงานการไปราชการ และจาก ระบบ DOC ทุกเดือน ๓. การประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล และ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณในทุกเดือน

(นายปรกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติการในระบบ DOC โดยวางแผนการเบิกจ่าย งบประมาณตามเป้าหมายที่ รัฐบาลกำหนดเป็นรายไตรมาส ๔. กรณีมีการปรับแผนฯ ต้องทำ หนังสือขออนุมัติเสนอต่อ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทุกครั้ง ๕. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล และคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ซึ่งมีการประชุมวันที่ ๑๔ ของทุกเดือน					

(นายปกรณ์ ตุงคะเสริรักษ์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี