

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กรมอนามัยมีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ						
งานแผนงาน						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกันในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งมิตินโยบายสำคัญและมิติพื้นที่เพื่อให้ประสานสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายกลุ่มอนามัย	1. กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (CEO) 2. จัดทำแผนปฏิบัติการในระบบ DOC โดยวางแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. และเป้าหมายกรมอนามัย รวมทั้งให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนในแต่ละไตรมาส	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยังไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้	1. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ไม่ให้หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานทุกสัปดาห์ นำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและการคลัง และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน 2. จัดทำแผนฯ รายเดือน รายกลุ่มงานเป็น google sheet เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับติดตามรายการงาน	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาศูนย์ภาพ/กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย.2565	★	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานรายเดือนใน google sheet และในระบบ DOC

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายกรมอนามัย	1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากกว่าเป้าหมายของกรมฯ 2. จัดทำ Timeline การบริหารงบประมาณ 3. ติดตาม ตรวจสอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเว็บไซต์กองคลัง และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ทุกวัน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัยและมติ ครม.	1. ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามในไลน์หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานทุกสัปดาห์ โดยรายงานร้อยละการเบิกจ่ายรายการกลุ่มงาน และนำเข้าไปประชุม คณะกรรมการการเงินและการคลัง และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน 2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน รายกลุ่มงาน รายกิจกรรม แจ้งหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน รวมทั้งเร่งรัด ติดตามกลุ่มงานที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ 3. ควบคุม กำกับการบริหารงบลงทุนให้เป็นไปตาม Timeline เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนฯ	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาศักยภาพ/กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย.2565	★	1. มีการสรุปรายงานร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ทุกวัน 2. มีสรุปรายงานร้อยละการเบิกจ่ายรายการกลุ่มในไลน์หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานทุกสัปดาห์

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มวิชาการ วิจัย และสนับสนุนสุขภาพ กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ	1. มีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการโดยมีตัวแทนกรรมการจากกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม 2. มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการขอจริยธรรมและการเขียนรายงานการวิจัยของบุคลากรเป็นระยะ ๆ และกระตุ้นการใช้งบประมาณตามแผนงานที่กำหนด	1. ผู้วิจัยดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. โครงสร้างวิจัยไม่สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย	1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่ใน สถานการณ์ COVID- 19 2. จัดการอบรมบุคลากรจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบ Online 3. มีการอบรมการขอจริยธรรมงานวิจัยฯ	กลุ่มวิชาการ วิจัย และสนับสนุนสุขภาพ 31 มีนาคม 2565	○	1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่ในสถานการณ์ COVID- 19 2. มีการจัดอบรมการจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการใน รูปแบบ Online 3. จำนวนบุคลากรที่ผ่านอบรมจริยธรรมการวิจัยฯ เพิ่มขึ้น
กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี) กระบวนการการส่งใช้คืนเงินยืม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งหลักฐานคืนเงินยืมถูกต้องตามระเบียบ	1. แจ้งบุคลากรทุกท่านรับทราบนโยบาย มีการกำกับและติดตามการส่งใช้เงินยืม 2. มีการตรวจสอบการประมาณการยืมเงินก่อนส่งสัญญาณเงิน	สถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานอย่างกระชั้นชิด ส่งผลให้มีการคืนเงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 20	แจ้งผู้รับผิดชอบ วางแผนอย่างรอบคอบและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	งานการเงินและบัญชี 30 กันยายน 2565	★	1. บุคลากรได้รับทราบนโยบาย และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการยืมอย่างเคร่งครัด

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
						3. ไม่มีการคืนเงินสด เกินร้อยละ 20

ลายมือชื่อ.....(นางสุวิทย์ หะ...ศิริโสภภาพงษ์).



ในโอกาสการสำเร็จราชการศูนย์อนามัยที่ 10 (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
 ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 วันที่...๒1...เดือน...๓-๑... พ.ศ. 2565