



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ โทร.๐ ๕๖๒๕ ๕๔๕๑ ต่อ ๔๓๗

ที่ สธ ๐๙๑๓.๐๖/ ๒๗๖๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ได้ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย และจัดทำรายงานผลปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ศูนย์อนามัยจึงขอส่งรายงานตามรายละเอียดข้างท้ายนี้

- ๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค ๔ ส่วนงานย่อย)
- ๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค ๕ ส่วนงานย่อย)
- ๓) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางศรีนา แสงอรุณ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ๕ วันทำการ	มีการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ๕ วันทำการ	การทำงานของพัสดุ การเงินและหน่วยจัดซื้อ	การควบคุมภายในยังไม่ พอ ยังพบการเบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ๕	มีการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ๕ วันทำการ	๑. ศอ.๓ ต้องจัดหา/สรรหา	งานการเงินและพัสดุ จ.ค.-๖๖
		ระยะเวลา	วันทำการ		บุคลากรที่ขาดเพื่อก ปฏิบัติงานที่ตามภาระ งานและเร่งประสาน	
					ให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็ว	
					และเป็นไปตามระเบียบ	
					๒. มีการปรับปรุงขั้นตอน	
					และจัดเก็บข้อมูล โดยใช้	
					แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล	
					ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	
					ของหน่วยจัดซื้อและงาน	
					การเงินและบัญชีเพื่อนำ	

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					ข้อมูลมาพัฒนาการ	
					ทำงานในการจ่ายเงิน	
					ให้กับผู้ขาย	
๒. กระบวนการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	ไม่พบความเสี่ยง แต่ขอให้ข้อเสนอแนะ แก่ส่วนกลาง	มีการทบทวนเครื่องมือ จากงานวิจัยที่ผ่านมา และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	การควบคุมภายในที่มี ยังคงเพียงพอ ทำให้ใหม่ พบความเสี่ยง แต่มีข้อ เสนอถึงส่วนกลางว่า	ไม่พบความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี ยังคงเพียงพอ ทำให้ใหม่ พบความเสี่ยง	กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ก.ย.-๖๖
		จากหน่วยงานส่วนกลาง มีการวางแผนเก็บ	เสนอถึงส่วนกลางว่า			
		ข้อมูล ประสานพื้นที่	จากส่วนกลางมาซ้ำ			
		และควบคุมกำกับให้เป็น ไปตามแผน	ทำให้หน่วยงานจะรับ			
			การประเมินเหลือเวลา			
			ในการดำเนินงานน้อย			
			เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่			
			เป็นมิตร และเมือง			
			สุขภาพดี			

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๓. กระบวนการของกลุ่ม IRHL	การจัดทำ SOP ยังไม่	แนะนำให้จัดทำตาม	การประชาสัมพันธ์	การจัดทำ SOP ยังไม่	เพิ่มการประชาสัมพันธ์	กลุ่ม IRHL
มี ๒ กระบวนการ	ครบถ้วน ขาดเรื่องการ	รูปแบบ SOP ของคอ.๓	รูปแบบการจัดทำ SOP	ครบถ้วน ขาดเรื่องการ	เรื่องรูปแบบการทำ	ต.ค.-๖๖
๓.๑ การนำเสนอผลงานวิชาการ	วิเคราะห์ความเสี่ยง		ในส่วนของการวิเคราะห์	วิเคราะห์ความเสี่ยง	SOP	คณะกรรมการควบคุม
เผยแพร่บน website คอ.๓			ความเสี่ยงอาจจะไม่			ภายใน/ธันวาคม ๒๕๖๖
๓.๒ การส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับรอง			เพียงพอ			
จริยธรรม						

ชื่อผู้รายงาน ๘

(นางศรี बना แสงอรุณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์

วันที่..... / ๓ ก.ย. ๖๖