



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ โทร.๐ ๕๖๒๕ ๕๔๕๑ ต่อ ๔๓๗

ที่ สธ ๐๙๑๓.๐๖/ ๒๗๖๔

วันที่ ๑๗ 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

(นางศรินนา แสงอรุณ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์



(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	มีการทบทวนเครื่องมือจากงานวิจัยที่ผ่านมา	ไม่พบความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มียังคงเพียงพอ ทำให้ไม่พบความเสี่ยง	กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ก.ย.-๖๖	☆	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ ทำให้ไม่พบความเสี่ยง
	และปฐพีภาษาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานส่วนกลาง					
	มีการวางแผนเก็บข้อมูล ประสานพื้นที่และศวกควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผน					
๓. กระบวนการของกลุ่ม IRHL	แนะนำให้จัดทำตามรูปแบบ SOP ของศอ.๓	การจัดทำ SOP ยังไม่ครบถ้วน ขาดเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องรูปแบบการทำ SOP	กลุ่ม IRHL ด.ค.-๖๖	○	เริ่มการจัดทำ SOP และประชาสัมพันธ์ให้ทำตามรูปแบบ SOP
๓.๑ การนำเสนอผลงานวิชาการ				คณะกรรมการควบคุมภายใน/ ธันวาคม ๒๕๖๖		ของ ศอ.๓
๓.๒ การส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับรองจริยธรรม						

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางศรินนา แสงอรุณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
วันที่..... / 1.3 ก.ย. 2566