



บันทึกข้อความ

สารบรรณศูนย์
เลขที่ 3456
วันที่ 20 พ.ค. 2565
เวลา 10.15 น.

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 3 โทร.๑๒๘

ที่ สธ ๐๙๑๓.๐๗ / ๑๒๕ วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ได้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และมีการกำกับติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนหลัง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความร่วมมืองานธุรการ scan เอกสารทั้งหมดนี้ โดยกรุณาแจ้งที่อยู่ไฟล์ที่ศูนย์ฯ พิจารณาคัด วิเคราะห์กลยุทธ์ฯ โทร. ๑๒๘ เพื่อดำเนินการเผยแพร่สู่ website ศูนย์อนามัยที่ 3 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา เพื่อดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

จิ

(นางรุจิรา ชีระรังสิกุล)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๑ - ทน

๒ - มอ ๑๗๖๓๓๓๓ ๒/๑ รุจน

๒๒ ๑๗๖๓๓๓๓

๑

(นางศรีนมา แสงอรุณ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

20 พ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เวลาดำเนินการ	สรุปผล
1.จัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	มีแผนปฏิบัติงาน	1 แผน	พ.ย. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดย ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในเดือนพ.ย.2564
2.ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/6 เดือน (4 ครั้ง/ปี)	พ.ย. 2564 และ ธ.ค. 2564	ได้ตามเป้าหมายโดย มีสรุปรายงานการประชุม -ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ย.2564 -ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค.2564 มีการดำเนินการเผยแพร่ประเด็นความรู้ควบคุมภายในในวันที่ 12 ม.ค.2565
3.ให้หน่วยงานประเมินตนเองระบบควบคุมภายใน	ร้อยละของหน่วยงาน	ร้อยละ 80	พ.ย. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดย ดำเนินการได้ ร้อยละ 93.33
4.วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	รายงานการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์	1 ฉบับ	พ.ย. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 16 พ.ย.2564
5.จัดทำมาตรการการควบคุมภายใน	รายงานมาตรการการควบคุมภายใน	มีรายงานมาตรการการควบคุมภายใน/SOP ของการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 3 =1 ฉบับ	ธ.ค. 2564	ได้ตามเป้าหมาย โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 27 ธ.ค.2564
6.เผยแพร่ประเด็นความรู้ควบคุมภายใน	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	ม.ค.2565	ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการดำเนินการเผยแพร่ประเด็นความรู้ควบคุมภายในในวันที่ 12 ม.ค.2565

[illegible]