

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑.สภาพแวดล้อมของการควบคุม						
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๑.กำหนดแนวทาง ขอบเขต	ไม่พบความเสี่ยง	-	กลุ่มยุทธศาสตร์	★	
๑.๓ความรู้ทักษะและความสามารถบุคลากร	นโยบายการปฏิบัติงานภายใน					
๑.๔โครงสร้างองค์กร	องค์กร ตามโครงสร้างองค์กร					
๑.๕การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	แต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ					
๑.๖นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	ของบุคลากรในองค์กร					
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน						
๒.การประเมินความเสี่ยง						
๒.๑วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ	๒.มีการกำหนดวัตถุประสงค์และ	ไม่พบความเสี่ยง		กลุ่มยุทธศาสตร์	★	ติดตามการปฏิบัติ
๒.๒วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	เป้าหมายของหน่วยงาน วัตถุประสงค์					งานหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
๒.๔การวิเคราะห์ความเสี่ยง	เป้าหมายระดับกิจกรรม					หา
๒.๕การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง						แนวทางแก้ไข
						เพื่อให้ปฏิบัติงาน
						ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓.กิจกรรมการควบคุม						
๓.๑กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง	กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ในแต่ละกลุ่มงาน	การปฏิบัติงานบาง กระบวนการยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ องค์กร	ทบทวนกระบวนการ ปรับปรุง แก้ไขกระบวนการ	กลุ่มอำนวยการ	๐	ติดตามการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากแผนและผลการ ปฏิบัติงาน
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการควบคุม						
๓.๓มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงิน อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและ เป็นลายลักษณ์อักษร						
๓.๔มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ เพียงพอ						
๓.๕มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองาน ที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ						
๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัย อำนาจหน้าที่						
๓.๗มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของ องค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี						

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร						
๔.๑จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับ การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	กำหนดนโยบายระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	ไม่พบความเสี่ยง		ศูนย์สารสนเทศ	๐	ติดตามผลการใช้งาน ระบบสารสนเทศ
๔.๒มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิน งานด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้งานและ สื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง					สรุปผลการปฏิบัติ งานจากการใช้สารสนเทศ
๔.๓มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่						
๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอก ให้ผู้บริหารทุกระดับ						
๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง เพียงพอเชื่อถือได้และทันกาล						
๔.๖มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม ภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข						

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ ดำเนินงานขององค์กร						
๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก						
๕.การติดตามประเมินผล						
๕.๑มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	มีการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในและประเมินคุณภาพการ ปฏิบัติงาน โดยติดตามประเมินผล	ไม่พบความเสี่ยง		กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ	๐	ติดตามประเมินผลงาน ตามแผน โครงการ ตาม กลุ่มงาน
๕.๒กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการ แก้ไขอย่างทันกาล	แผนงาน/โครงการ การปฏิบัติงาน					
๕.๓มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	บุคลากร กลุ่ม/ฝ่าย เป็นรายเดือน รายไตรมาส มีการติดตามในเวที					
๕.๔มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	การประชุม กบศ.					
๕.๕มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิผลของ การควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุม ด้วยตนเอง						

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่	(๘) สถานะ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผล
๕.๗ มีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน						
ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน						
๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแล						
ทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต						

(นายชาติรี เมธธาธิป)

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อนายแพทย์เจียวชอญ (ด้านสาธารณสุข)

ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒