

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดปีสิ้นสุคwanที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
การจ่ายเงิน	๑. ความสอดคล้อง	๑. ตรวจความสอดคล้อง	ตรวจความสอดคล้องช้า	ยังมีบางกิจกรรมที่ยัง	มีการรายงานให้ หน.	งานการเงินและบัญชี
เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ	ระหว่างใบสำคัญการ จ่ายเงินตามภาระที่ตั้งเบิก	ระหว่างใบสำคัญการ จ่ายเงินตามภาระที่ตั้งเบิก		ไม่สอดคล้องและถูกต้อง	กลุ่มรับทราบและปรับปรุง	กลุ่มอำนวยการ
	และรายงานstatement	และรายงานstatement		ตามแบบประเมิน	แก้ไขให้สอดคล้องและ	๓๐กย.๖๓
	๒. ความถูกต้องของ ใบสำคัญตามรายการภาระ	๒. ตรวจสอบความ ถูกต้องของใบสำคัญตาม รายการภาระ	ตรวจความถูกต้องช้า	ยังมีบางกิจกรรมที่	มีการรายงานให้ หน.	
				ยอดเงินและสำเนา	กลุ่มรับทราบและปรับปรุง	
				ใบเสร็จรับเงินตรงกันกับ	ยอดเงินและสำเนา	
				สัญญาจ่ายเงินทุกกิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินตรงกันกับ	
					สัญญาจ่ายเงินทุกกิจกรรม	
การรับครุภัณฑ์	๑. บันทึกการรับครุภัณฑ์	๑.แบบตรวจสอบความ	สอดคล้องและถูกต้อง	ยังมีครุภัณฑ์บางรายการ	มีการรายงานให้ หน.กลุ่ม	งานการพัสดุ
เพื่อให้การรับครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ	ในทะเบียนคุณทรัพย์สิน	สอดคล้องของใบส่งของ	ตามแบบประเมิน	ที่ยังไม่สอดคล้องและ	รับทราบและปรับปรุงแก้	กลุ่มอำนวยการ
		กับทะเบียนคุณทรัพย์สิน		ถูกต้องตามแบบประเมิน	ให้สอดคล้องและถูกต้อง	/๓๐กันยายน๖๓
	๒.รหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	๒.ตรวจสอบความถูกต้อง	ความถูกต้องของ	ยังครุภัณฑ์บางรายการมี	มีการรายงานให้ หน.	
		ของรหัสครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	กลุ่มรับทราบและปรับปรุง	

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

แบบ ปค. & ส่วนงานย่อย

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการคัดเลือกครอบครัว ร่วมใจออกกำลังกายดีเด่น						
ด้านภัยการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)						
๑. ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือก ครอบครัวร่วมใจออกกำลังกายดีเด่น	๑. การทำหนังสือราชการ เกิดความล่าช้า ทำให้ 错	๑. แจ้งรายละเอียด กิจกรรมและติดต่อ	การควบคุมที่มีอยู่	๑. หน่วยงานปลายทาง	๑. สำเนาไฟล์scanส่งไปให้ ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง	
ด้านภัยการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโрон่า ๒๐๑๙ (COVID)	ไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่	ประสานงานกับผู้ รับผิดชอบงาน	ได้ในระดับหนึ่ง	หนังสือล่าช้า	เพื่อประสานพื้นที่ต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
	๒. การสื่อสารไม่เข้าใจ ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	ในแต่ละจังหวัดให้ถูกต้อง และชัดเจน	แต่ยังมีความเสี่ยง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	๒. การประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่	๒. ติดตามและประสานงาน	
			ที่หน่วยงานกำหนด	ถูกต้องและชัดเจน	๓. ชักถาม ทวนสอบ	
					ความสงสัยและความเข้าใจ กับผู้รับผิดชอบงาน	
					ให้ถ่องแท้และชัดเจน	

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อ

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ . ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
เพื่อคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์						
ในวัยรุ่นระดับห้องถิน						
กระบวนการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนิน						
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน						
วัยรุ่นระดับห้องถิน						
ประกาศรับสมัครคัดเลือกแหล่งเรียนรู้	การส่งหนังสือราชการ	- สำเนาไฟล์scan ส่งไปยัง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ	หน่วยงานปลายทางบางแห่ง	- สำเนาไฟล์scan ส่งไปยัง	ขอนโพธิ
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา	ล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	ยังคงได้รับหนังสือล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับห้องถิน			หน่วยงานปลายทางได้		- เปิดรับการตอบรับผ่าน	
			รับทราบข้อมูลรวดเร็วขึ้น		QR CODE	
คุณลักษณะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ	ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ	- ติดตามและประสานงาน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ	เนื่องจากเกิดการระบาด	- ปรับรูปแบบการส่งเอกสารฯ	ขอนโพธิ
ระดับห้องถิน จังหวัดละ ๒ แห่ง	ตามจำนวน	ผู้รับผิดชอบทางโทรศัพท์	ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	ของโรคโควิด ๑๙ ทำให้	ให้เป็นออนไลน์แทนการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
				ทุกหน่วยงานมุ่งประเด็น	ส่งรูปเล่มรายงานเพื่อให้	
				การดำเนินงานไปที่การ	สะดวกในการส่งผลงาน	
				ป้องกันการระบาดของโรค		
				โควิด ๑๙ เป็นอันดับแรก		

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อ

(๑) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงได้รับการดูแล ตาม care plan ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึงพิงได้รับการดูแล	๑. กำกับติดตาม	การควบคุมที่มีอยู่	๑. ผู้ป่วยเสียชีวิต	พื้นฟูความรู้ของ CM และ CG ในภารกิจ	cluster สูงอายุ
care plan น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	สามารถลดความเสี่ยง	ระหว่างการรักษา	๒. ผู้ป่วยได้รับการดูแล	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	care plan และการปฏิบัติ
	แต่ยังมีความเสี่ยง	ตาม care plan	การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ			
	๒. อธิบาย	ทำให้การปฏิบัติงาน	ไม่ต่อเนื่อง	พึงพิงอย่างสม่ำเสมอ		
	ทำความเข้าใจ	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์				
	แนวทางการดำเนินงาน	ที่หน่วยงานกำหนด				
	ให้กับ cm และ CG					
	เพื่อให้เข้าใจ					
	แนวทางการดำเนินงาน					
	ที่ถูกต้องอย่างชัดเจน					

ลายมือชื่อ .....  
 นางสาวพشا เกรียง  
 ตำแหน่ง .....  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 ● ๙ ต.ค. ๒๕๖๓