

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ 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 ด้านภัยการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (COVID)	๑. การทำหนังสือราชการ เกิดความล่าช้า ทำให้ การประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่	๑.ชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมและติดต่อ ประสานงานกับผู้ รับผิดชอบงาน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยง	๑.หน่วยงานปลายทาง บางแห่งยังคงได้รับ หนังสือล่าช้า ๒.การประสานงานกับ	1.สำเนาไฟล์scanส่งไปให้ ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง เพื่อประสานพื้นที่ต่อไป ๒.ติดตามและประสานงาน	อรรสา สัมมะลี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
	๒. การสื่อสารไม่เข้าใจ ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	ในแต่ละจังหวัดให้ ถูกต้องและชัดเจน	ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่หน่วยงานกำหนด	ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ ในแต่ละจังหวัดยังไม่ ถูกต้องและชัดเจน	๒.ติดตามและประสานงาน ผู้รับผิดชอบทางโทรศัพท์ ๓.ซักถาม ทวนสอบ ความสงสัยและความเข้าใจ กับผู้รับผิดชอบงาน ให้ถ่องแท้และชัดเจน	

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒.จัดทำหลักเกณฑ์การประกวดผลงาน การส่งเสริมการออกกำลังกาย (ครอบครัวร่วมใจออกกำลังกายดีเด่น ต้านภัยการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)	๑. ได้กลุ่มเป้าหมาย ที่ส่งเข้าประกวด ไม่ครบ ตามจำนวนที่กำหนดไว้	๑. ทีมสหสาขาวิชาชีพ ต้องร่วมตั้งเกณฑ์ การประกวดผลงาน การออกกำลังกาย ๒.อธิบายทีมสหสาขา วิชาชีพให้เข้าใจแนวทาง และเกณฑ์การให้คะแนน อย่างถูกต้องชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่หน่วยงานกำหนด	เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ทุกหน่วยงาน มุ่งประเด็นการดำเนินงานไป ที่การป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นอันดับแรก	๑.ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ แต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ๒.ควบคุมกำกับ ดูแลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	อรรสา สำมะลี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
		๓.กำหนดวัน เวลา สถานที่การจัดประกวด ของแต่ละจังหวัดให้ ชัดเจน				

ชื่อผู้รายงาน .....  
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี )  
ตำแหน่ง.....  
๙ ต.ค. ๒๕๖๓