



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๔๗๗ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแบบติดตาม ปค.๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ตามระยะเวลานั้น

คณะกรรมการควบคุมภายใน ขอรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ถ้าได้รับรอบระยะเวลาค่าเงินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
กระบวนการชี้แจงเกณฑ์การ ประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการและพิธีลงนามคำ รับรอง	ไม่ได้รับการชี้แจง เกณฑ์ตัวชี้วัดตาม คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ และมีพิธีลงนาม คำรับรองล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ตามคำรับรองอย่างต่อเนื่อง	ประเมินผลจากเกณฑ์ตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการและพิธีลงนามคำ รับรองตามระยะเวลาที่เกณฑ์ กำหนด	มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ตัวชี้วัดหลายครั้ง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางที่ดูแลเกณฑ์การ ประเมิน	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
กระบวนการวางแผนการจัดประชุม ออนไลน์ทบทวนวิเคราะห์ส่ง รายงานการติดตามและสรุปรายงาน การติดตามตามกำหนด	การรายงานการ ตายไม่ทันตาม ระยะเวลา	มีแผนการดำเนินงานตาม ระยะเวลาในการรายงาน	ประเมินผลตามระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน	การรายงานการตายล่าช้า	มีผู้ควบคุมกำกับการ ดำเนินงานตามแผนการ รายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด	กลุ่มแม่และเด็ก

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
กระบวนการประเมินและรับรอง โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 ผ่าน โปรแกรม YFHS APPLICATION	ผู้รับผิดชอบงาน ยังไม่เข้าใจใน หลักการภายใน ตัวชี้วัดแต่ละ องค์ประกอบและ ลงข้อมูลไม่ ถูกต้อง	มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการรายงานตาม ตัวชี้วัด	ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดตามระยะเวลาของ ตัวชี้วัด	ผู้ให้บริการยังไม่เข้าใจ เกณฑ์	มีผู้ควบคุมกำกับการ ดำเนินงานตามแผนการ รายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด ประสาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่นและวัยรุ่น

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
กระบวนการจัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอ รับรองเมนูสุขภาพ	การดำเนินงาน เกิดความ คลาดเคลื่อน ความล่าช้าของ หนังสือ ประชาสัมพันธ์	มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการรายงานตาม ตัวชี้วัด	ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดตามระยะเวลาของ ตัวชี้วัด	พื้นที่ยังไม่เข้าใจ กระบวนการ	มีผู้ควบคุมกำกับ ดำเนินการตามแผนการ รายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด ปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
กระบวนการฝึกอบรม Care Manager	กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบตามกำหนด	มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการรายงานตาม ตัวชี้วัด	ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดตามระยะเวลาของ ตัวชี้วัด	การตอบรับยืนยันเข้าอบรม ล่าช้า	มีผู้ควบคุมกำกับการ ดำเนินงานตามแผนการ รายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด ประสาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพ วัยสูงอายุ

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
กระบวนการสรุปผลการประเมินรับรอง และจัดทำฐานข้อมูล	เครือข่ายรวบรวม ข้อมูลการ ประเมินค่าเข้า	มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการรายงานตาม ตัวชี้วัด	ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดตามระยะเวลาของ ตัวชี้วัด	การนำส่งข้อมูลล่าช้า	มีผู้ควบคุมกำกับการ ดำเนินงานตามแผนการ รายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด ประสาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม



(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี