บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๔๓๓ **วันที่** ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแบบติดตามปค.๕ ส่วนงานย่อย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

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

คณะกรรมการควบคุมภายใน ขอรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(นางโสพรรณ เรืองเจริญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ทีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามคำรับรอง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองอย่างต่อเนื่อง	มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวชี้วัดหลายครั้ง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งตามเกณฑ์ที่กำหนดและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ดูแลเกณฑ์การประเมิน	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	☆	การชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดตามเกณฑ์

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ทีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการฝึกอบรม Care Manager	มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการรายงานตามตัวชี้วัด	การตอบรับยืนยันเข้าอบรมล่าช้า	มีผู้ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามแผนการรายงานตามระยะเวลาให้ทันเวลาที่กำหนด ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ	O	

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ทีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 ผ่านโปรแกรม YFHS APPLICATION	มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการรายงานตามตัวชี้วัด	ผู้ให้บริการยังไม่เข้าใจเกณฑ์	มีผู้ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามแผนการรายงานตามระยะเวลาให้ทันเวลาที่กำหนด ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น	O	

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ทีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับรองเมนูชูสุขภาพ	มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการรายงานตามตัวชี้วัด	พื้นที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการ	มีผู้ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามแผนการรายงานตามระยะเวลาให้ทันเวลาที่กำหนด ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน	○	

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ทีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนสรุปผลการประเมินรับรองและจัดทำฐานข้อมูล	การนำส่งข้อมูลล่าช้า	มีแผนการปฏิบัติงานระยะเวลาการปฏิบัติงานระยะเวลาการรายงานตามตัวชี้วัด	มีผู้ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามแผนการรายงานตามระยะเวลาให้ทันเวลาที่กำหนด ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	O	

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....(นิรมล เรืองเจริญ).....

ตำแหน่ง .....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.....

วันที่ .....รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี..... เดือน ..... พ.ศ. .....