



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/๑๐๒๗ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้คณะกรรมการควบคุมภายใน ขอรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายกฤษณา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยมีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ จัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และ ทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมถึงลดจนถึงการสนับสนุนงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย						
กระบวนการชี้แจงเกณฑ์การ ประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการและพิธีลงนามคำ รับรอง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม เกณฑ์ตัวชี้วัดตาม คำรับรองอย่าง ต่อเนื่อง	มีการเปลี่ยนแปลง เกณฑ์ตัวชี้วัดหลายครั้ง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม อย่างใกล้ชิดทั้งตามเกณฑ์ที่กำหนด และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ ดูแลเกณฑ์การประเมิน	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	☆	

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการฝึกอบรม Care Manager	มีแผนการ ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ รายงานตาม ตัวชี้วัด	การตอบรับยืนยันเข้า อบรมล่าช้า	มีผู้ควบคุมกำกับการทำงานตาม แผนการรายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแบกผลในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย สูงอายุ	☆	

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการประเมินและรับรอง โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 ผ่าน โปรแกรม YFHS APPLICATION	มีแผนการ ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ รายงานตาม ตัวชี้วัด	ผู้ให้บริการยังไม่เข้าใจ เกณฑ์	มีผู้ควบคุมกำกับกับการดำเนินงานตาม แผนการรายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย เรียนวัยรุ่น	★	

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
 รายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการจัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอ รับรองมาตรฐานสุขภาพ	มีแผนการ ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ รายงานตาม ตัวชี้วัด	พื้นที่ยังไม่เข้าใจ กระบวนการ	มีผู้ควบคุมกำกับการทำงานตาม แผนการรายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด ประสานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย ทำงาน	★	

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการสรุปผลการประเมินรับรอง และจัดทำฐานข้อมูล	การนำส่งข้อมูล ล่าช้า	มีแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานระยะเวลา การรายงานตามตัวชี้วัด	มีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตาม แผนการรายงานตามระยะเวลาให้ ทันเวลาที่กำหนด ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ในการประเมิน	กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม	☆	

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ


 ปลายมือชื่อนางณัฏฐพร.....ศุภชัยสิทธิ์).....
 ตำแหน่งนางณัฏฐพร.....(ด้านแผนกประเมินผลภายใน).....
 วันที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.....