

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
<p style="text-align: center;">ศูนย์อนามัยมีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการประเมินผลผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการ ดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย</p>						
<p>การประเมินผลปฏิบัติราชการและ การเงินเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ ประเมินผลปฏิบัติราชการและการ การเงินเดือนเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 3. บริหารการเงิน ที่ใช้ในการเลื่อน เงินเดือน</p>	<p>1. มีการคำนวณ การบริหารการเงิน ผิดพลาด</p>	<p>1. คำนวณและบันทึกผล การบริหารการเงินโดย โปรแกรม Microsoft Excel 2. คำนวณและบันทึกผล การบริหารการเงินโดยระบบ บุคลากร 3. ตรวจสอบข้อมูลการ บริหารการเงินโดย เปรียบเทียบกับ 2 ระบบ ข้างต้น 4. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ ควบคุมกระบวนการคำนวณ การบริหารการเงินได้ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>เนื่องจากสามารถควบคุม กระบวนการให้ไม่เกิดความ ผิดพลาดได้ จึงไม่มีการ ปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>วันที่ 30 ก.ย. 66</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (9)
การประเมินรับรองมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (EHA) -สรุปผลการประเมินรับรองและ จัดทำฐานข้อมูล	การสรุปข้อมูลไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	1. รวบรวมคะแนนและ สรุปผลการประเมิน 2. จัดทำฐานข้อมูลการ ประเมินและส่งข้อมูลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ได้ผลในบางจังหวัดที่มีจำนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การสมัครน้อย ในส่วนจังหวัด ที่มีการสมัครรับประเมิน จำนวนมากทำให้ส่งสรุปการ ประเมินช้า	ยังมีการส่งสรุปผลการ ประเมินรับรองล่าช้าในบาง จังหวัด	1. กำหนดระยะเวลาในการ ส่งสรุปผลการประเมินที่ ชัดเจน 2. มีการติดตามสรุปผลการ ประเมินเป็นระยะๆผ่าน ช่องทาง Line กลุ่ม	กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม 30 มิถุนายน 2566

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
 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)
การฝึกอบรม Care Manager 7. ตรวจสอบความพร้อมในการ ดำเนินการจัดฝึกอบรม	1.หนังสือเชิญ ฝึกอบรมล่าช้า 2.กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตาม กำหนด 3.การคืนเงินยืม เกินร้อยละ 20	1.จัดทำกระบวนการ ขั้นตอนให้มีความชัดเจน 2.ติดตามกับสสจ.และ ผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็น				กลุ่มวัยสูงอายุ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

