



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๕๓๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ได้ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจระณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายกุลชญา ศิริชัยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>การประเมินผลปฏิบัติตามราชการและ การเลื่อนเงินเดือน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินผล ปฏิบัติตามราชการและการเลื่อน เงินเดือนเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา</p>	<p>มีคณะกรรมการ ดำเนินการ ประเมินผลการ ปฏิบัติตามราชการ และการเลื่อน เงินเดือนเพื่อ ความเป็นธรรม</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>เนื่องจากสามารถควบคุมกระบวนการ ใหม่ไม่เกิดความผิดพลาดได้จึงไม่มีการ ปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>★</p>	<p>คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผล และแจ้งหลักเกณฑ์ การประเมินผลให้ทุก คนทราบถึงหลักเกณฑ์ ต่างๆ</p>

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>การประเมินรับรองมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อรับรองการ วัดคุณภาพระบบบริการอนามัย ประเมินระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ผ่านมาตรฐาน</p>	<p>มีการจัดทำ ฐานข้อมูลเพื่อใช้ ในการประเมิน</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>เนื่องจากสามารถควบคุมกระบวนการ ใหม่เกิดความคิดพลาดได้จึงไม่มีการ ปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม</p>	<p>☆</p>	<p>มีการกำหนด ระยะเวลาในการจัดส่ง ข้อมูลอย่างชัดเจน มีการประชุมติดตาม การสรุปผลเป็นระยะ ผ่านช่องทาง line</p>

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>การฝึกอบรม Care Manager วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความ พร้อมในการดำเนินการจัดฝึกอบรม</p>	<p>จัดทำ กระบวนการ ขั้นตอนใหม่มีความ ชัดเจน กับ สสจ ติดตาม กับ สสจ และผู้รับผิดชอบ โดยตรง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>เนื่องจากสามารถควบคุมกระบวนการ ใหม่ให้เกิดความผิดพลาดได้จึงไม่มีการ ปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กลุ่มวิจัยอายุ</p>	<p>☆</p>	<p>ติดตามการดำเนินการ ผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง มีการแจ้งกำหนดการ ระยะเวลาในการจัด อบรมล่วงหน้า</p>

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ (นายฤทธิชญา...ศิริชัยสิทธิ์).....
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์.....
วันที่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์.....

