



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/๑๔๗ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้จัดทำรายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้คณะกรรมการควบคุมภายใน ขอรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้นเผยแพร่ใน website ของ หน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจระณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายกฤษฏา ศิริชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>หมุนเสริมพลังสถาบัน พัฒนาได้แก่ปฐมวัยต่ำกว่า ๒ ปี ในเขตสุขภาพที่ ๘</p>	<p>๑. ประชุมหาวิธีมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ๒. สืบหาข้อมูลความพร้อมของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยในการเปิดให้บริการรองรับเด็กต่ำกว่า ๒ ปี ๓. Coaching พร้อมให้คำปรึกษาตลอดจน เสนอแนะแนวทางการเปิดให้บริการรองรับ เด็กต่ำกว่า ๒ ปี</p>	<p>๑. บุคลากรขาดศักยภาพ ในการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า ๒ เดือนทำให้ไม่พร้อมที่จะเปิด ๒ ปี</p>	<p>๑. เติบโตบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการรองรับเด็กต่ำ กว่า 2 ปี</p>	<p>กลุ่มแม่และ เด็ก</p>	<p>☆</p>	<p>๑. หนังสือตอบรับการ ประชุม ๒. รายชื่อสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยในการเปิด ให้บริการรองรับเด็กต่ำ กว่า ๒ ปี ๓. สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย มีความพร้อม และปรับปรุงให้พร้อม ๔. ผลประเมินสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำ กว่า ๒ ปี</p>

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ</p>	<p>สถานะ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>"สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน "</p>	<p>1. การนำตัวชี้วัดเรื่องพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ เข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบราชการ เพื่อให้ พื้นที่เห็นความสำคัญในการสำรวจ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 2. การคืนข้อมูลและติดตามจำนวน ผู้ตอบแบบสอบถาม ทุก 30 วัน (1 ครั้ง/เดือน)</p>	<p>จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจอายุ 15 - 59 ปี ไม่ได้ตามค่า เป้าหมาย คือ ร้อยละ 1 ของ ประชากรในพื้นที่เนื่องจาก การปรับรูปแบบจากการจ้าง เก็บข้อมูลเป็นการขอความ ร่วมมือในการสำรวจข้อมูล และมีการถ่ายโอน รพ.สต.ใน หลายพื้นที่</p>	<p>1. การคำนวณค่า เป้าหมายในการสำรวจ HDC ข้อมูลกลุ่มประชากร Typearea 1+3 ปรับให้มี การคัดแยกตามกลุ่มอายุ 15-59 ปี ในปี 2567 2. การคืนข้อมูลและติดตาม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทุก 15 วัน (2 ครั้ง/เดือน)</p>	<p>กลุ่มวัยทำงาน</p>	<p>★</p>	<p>1.ในปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนผู้ตอบแบบ สำรวจอายุ 15 - 59 ปี ตามค่าเป้าหมาย 2. พื้นที่มีความ ต้องการใช้ข้อมูลผล สำรวจในปี 2566 เพื่อ เป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพ ปี 2567</p>

## หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
การอบรมผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล	กำกับติดตามผู้เข้าอบรมฯ ทุกสัปดาห์ผ่านเว็บไซต์ <a href="https://gshps-th.com">https://gshps-th.com</a>	ผู้เข้าอบรมฯ ยังไม่ครบ ตามเกณฑ์	ทำหนังสือคืนข้อมูล จำนวนผู้อบรมฯ ในเขตสุขภาพที่ 8 ให้ สสจ. 7 จังหวัด รับทราบ และติดตามเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ครบตามเกณฑ์	กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น	★	สรุปจำนวนผู้อบรมฯ และรายงานผลให้ สสจ. 7 จังหวัด รับทราบทุกเดือน

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

<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>การบริหาร การเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>๑.มีระเบียบ ข้อบังคับ เป็น แนวปฏิบัติ ๒.มีปฏิทิน กำหนด ระยะเวลาในการ การดำเนินงาน</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (O : Operation) เบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนด</p>	<p>๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่าย งบประมาณ เพื่อ วางแผนและกำหนด ปฏิทินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๒.สนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับ การอบรมในเรื่อง งานการเงิน และบัญชี</p>	<p>กลุ่มอำนาจการ</p>	<p>★</p>	

## หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 จุฬารัตน์

## รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>การคัดเลือกกระบวนประปา หมู่บ้านเป้าหมาย</p>	<p>1.สำรวจระบบประปาโดยการ ประเมินตนเองตามแบบ ประเมินคุณภาพระบบประปา หมู่บ้าน ของกรมทรัพยากรน้ำ 2.สอบถามเจ้าหน้าที่ อปท. ในพื้นที่เกี่ยวกับระบบประปา เป้าหมาย</p>	<p>การประเมินตนเองไม่เป็น จริงกับสภาพจริงของ ระบบประปา</p>	<p>ในส่วนงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ดูหน้างานจริงของระบบ ประปาเป้าหมาย</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม</p>	<p>☆</p>	

## หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

## รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/รัฐประสงค์</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>๑ ภารกิจกรมการใช้รถยนต์ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ตาม ระเบียบสำนักงานกรมตำรวจว่าด้วย รถราชการพ.ศ.๒๕๒๓และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๓๐(ฉบับ ที่๓)พ.ศ.๒๕๓๕(ฉบับที่๔)พ.ศ. ๒๕๓๘(ฉบับที่๕)พ.ศ.๒๕๔๑(ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๔๕</p>	<p>๑.มีคำสั่ง มอบหมายให้ขับ รถยนต์ราชการ ๒.มีการจัดทำ แบบฟอร์มการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ไปปฏิบัติราชการ โดยกำหนด ระยะทางเดินทาง ไปราชการ</p>	<p>๑.การใช้รถยนต์เดินทาง ไปราชการออกพื้นที่ ประชุม สัมมนา และให้ พนักงานขับรถ ขับออก นอกเส้นทาง ยังคงมีอยู่</p>	<p>๑.ผู้ว่าราชการศูนย์อนามัยที่ ๘ มอบหมายให้ งานพัสดุจัดทำรายงานตรวจสอบเลข ไม่มีการใช้รถยนต์ราชการรายงานทุก สิ้นเดือน</p>	<p>กลุ่มอำนาจการ</p>	<p>★</p>	<p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน ได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อม ใช้งาน</p>

## หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

## รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
การยืมเงินราชการเพื่อใช้ในการ ออกตรวจข้อเท็จจริงกรณี อุทธรณ์คำขอพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการ ยืมเงินราชการ ตามหนังสือกอง คลัง กรมอนามัย ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/๖๗๑๕	ติดตามหนังสือ อุทธรณ์กับ หน่วยงานต้น สังกัดเพื่อจัดทำ เอกสารยืมเงินขอ ไปราชการ	หนังสืออุทธรณ์เข้า ระบบล่าช้า ทำให้จัดทำ เอกสารยืมเงินไม่ทัน ตามกำหนด	ตรวจสอบหนังสือเข้ากับระบบสาร บรรณทุกช่องทาง	กลุ่มอำนาจการ	☆	

## สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ ..... นายพิษณุ ตรีชัยสิทธิ์  
 ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์  
 วันที่ ..... ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์