แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑. การกำกับติดตามการใช้งบดำเนินงาน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	การใช้จ่ายเงินกับแผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามการใช้จ่ายงบดำเนินงาน กรณีที่มีปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายล่าช้า ทุกเดือน และปรับแผนเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละการเบิกจ่ายรายเดือน	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	๑. เพิ่มการติดตามผ่านคณะกรรมการ CFO ๒. ขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙
๒. กระบวนการบริหารสัญญาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘	การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	๑. มีช่างผู้ควบคุมงานติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ ๒. มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้บริหารสัญญา	ควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	ก่อสร้างอาจล่าช้าไม่เป็น ไปตามตามงวดงานงวดเงิน	ติดตามความก้าวหน้าสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาและทำหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้าง	กลุ่มอำนวยการศูนย์นามัยที่ ๘ อุดรธานี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดและคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ (ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๓) **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชน ๒. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนและน้ำประปา ๓. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ๔. เพื่อขยายต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้เพิ่มขึ้น ๕. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๓	๑. พัฒนาฐานข้อมูลประปาหมู่บ้าน ๒. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ๓. นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๔. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในพื้นที่	คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๓	คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๓	นิเทศติดตามการบำรุงรักษา ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานในพื้นที่	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

(นายชินโชติ ทองตัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ ๑๐/๓๐/๒๕๖๙

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง (นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ)

วันที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามั