



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๘๓๕.๐๒/ ๔๑๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง)

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยกรมอนามัย กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำแบบรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลการประเมินติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบท้ายต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายยงยส ทัดพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>1.กระบวนการงานการขับเคลื่อนการ จัดทำแผนงาน/โครงการและ แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 วัตถุประสงค์</u> เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กับโครงการและ กิจกรรมสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ	-ประสานกับกลุ่มงานที่ จัดทำโครงการและชี้แจง เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ให้ กำหนดเป้าหมาย -จัดทำแผนผังเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ประจำปี งบประมาณ 2563 -เผยแพร่แผนผังเพื่อให้ ผู้จัดทำโครงการเข้าใจแผน ยุทธศาสตร์	-แผนปฏิบัติการ ประจำปีไม่ได้รับ อนุมัติจากกรม อนามัยตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-ชี้แจงเพื่อให้เกิดความ เข้าใจระหว่างกร จัดทำโครงการ เพื่อให้ สามารถจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีได้อย่าง ถูกต้อง	-กลุ่มงานบริหาร นโยบายยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ 30 กันยายน 2563	☆	-มีการจัดทำ หนังสือเวียนแจ้งให้ ผู้จัดทำโครงการทราบ

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
1.กระบวนการบริหาร งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากสำนักงานงบประมาณราย ไตรมาส และเพื่อเบิกจ่ายได้ ตามเป้าหมายของกรมอนามัย	-จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 -มีการติดตามการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำทุก เดือน -มีการรายงานผลการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ	-การเบิกจ่าย ประจำเดือน ไม่ได้ตาม เป้าหมายของ กรมอนามัย	-ประสานกลุ่มงานที่จัดทำ โครงการ เพื่อเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ -รายงานผลการเบิกจ่ายในที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ -ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน	-กลุ่มงานบริหาร นโยบาย ยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ 30 กันยายน 2563	☆	-มีการเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปรายงานการ ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ -นำรายงานผลการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ1.) เสนอผู้บริหาร เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563


หน่วยงานสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>1. กระบวนการบริหารลูกหนี้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต เมือง และทันกำหนดเวลาตามที่ ระเบียบปฏิบัติ</p>	<p>1. มีระเบียบ หลักเกณฑ์ การยืม เงินเป็นหลักปฏิบัติที่ ชัดเจน 2. มีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม เงินราชการไว้ชัดเจน อาทิการยืมเงินเพื่อ เดินทางไปราชการ ให้ เขียนแบบรายงานการ เดินทางพร้อมส่ง เอกสารเคลียร์เงิน ภายใน 15 วันนับแต่ กลับมาถึง ตามที่ระบุ ไว้ในสัญญายืมเงิน</p>	<p>1. ลูกหนี้เงินยืมไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 2. ความไม่เข้าใจใน หลักการ/ขั้นตอน/ กระบวนการของการ ใช้และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง 3. ส่งใช้เงินยืมเกิน 30%</p>	<p>1. จัดให้มีการประชุม กลุ่มงานการเงิน จัดให้ มีกระบวนการ SOP จัดทำคู่มือ และ Flowchartจัดทำ ขั้นตอนการทำงานใน การส่งสัญญายืมเงิน และล้างหนี้เงินยืม และให้ความรู้และ ชี้แจงเอกสาร รายบุคคล ให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด</p>	<p>กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี / 30 กันยายน 2563</p>	<p>★</p>	<p>มีการจัดประชุมของ คณะกรรมการควบคุม ภายในหน่วยงานทุก เดือนเพื่อตรวจสอบ เอกสารและติดตาม การดำเนินงานได้ทำ ตาม SOP Flowchart และระเบียบหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงให้การ ดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	และการยืมเงินในการ จัดประชุม อบรม ส่ง ใบสำคัญล้างหนี้เงินยืม ภายใน 30 วันนับแต่ วันได้รับเงิน ระบุไว้ใน สัญญายืมเงิน					

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ..... 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วยงานสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>2. กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดสามารถใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี จากสำนัก งบประมาณตามรายไตรมาสและ เพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของ กรมอนามัย</p>	<p>1.มีระเบียบ หลักเกณฑ์การเบิก จ่ายเงินหลักปฏิบัติที่ ชัดเจน 2. มีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินแต่ละประเภท ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง 3. มีการประชุมติดตาม การเบิกจ่ายและ กำหนดระยะเวลาการ ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายให้ ทันเวลาในการเบิก ค่าใช้จ่ายจัดทำรายงาน</p>	<p>1. มีการปรับเปลี่ยน บุคลากรและมี บุคลากรเข้ามาใหม่ จึงทำให้เกิดความไม่ เข้าใจในหลักการ/ ขั้นตอน/กระบวนการ ของการเบิกค่าใช้จ่าย งบประมาณ/เงิน นอกงบประมาณ 2.ตรวจสอบเอกสาร เกิน 5 ทำการ</p>	<p>1.ให้ความรู้ และชี้แจง รายบุคคล และจัดทำ ขั้นตอนการทำงานใน การเบิกค่าใช้จ่ายและ การจ่ายเงิน พัฒนา ความรู้ และชี้แจง เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้กลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ระเบียบวิธีการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่าย</p>	<p>กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี / 30 กันยายน 2563</p>	<p>★</p>	<p>มีการจัดประชุมของ คณะกรรมการควบคุม ภายในหน่วยงานทุก เดือนเพื่อตรวจสอบ เอกสารและติดตาม การดำเนินงานได้ทำ ตาม SOP Flowchart และระเบียบหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงให้การ ดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	การเบิกจ่าย ทะเบียน คุมเอกสารการเบิกจ่าย (Passbook) แยก ประเภทและลงเลข ชัดเจนพร้อม รายละเอียดในการทำ ขอเบิกแต่ละขบ.					

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ..... 

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ 30 เดือน .. กันยายน .. พ.ศ. 2563

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการงานการจำหน่ายพัสดุ กลุ่มงานบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีพัสดุ คงเหลือครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็น จริง	เริ่มดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริง ในวันเปิดทำการวัน แรกของ การรับทราบคำสั่งให้ แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันทำการ	รายงานผลการ สอบข้อเท็จจริง ล่าช้าและไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	ปรับปรุงพัฒนา ระบบการควบคุมพัสดุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ที่กำหนด	กลุ่มงานบริหารพัสดุ/ 30 กันยายน 2563	★	เริ่มดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริงในวันเปิดทำ การวันแรกของการ รับทราบคำสั่งให้แล้ว เสร็จภายใน 30 วันทำ การและปรับปรุง พัฒนา ระบบการควบคุมพัสดุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ที่กำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						เป็นการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ..... 

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี กลุ่มงานบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓	1. เริ่มดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุ ในวันเปิดทำการวัน แรกของ ปีงบประมาณถัดไป โดยดำเนินการ ตามระเบียบฯ ข้อ 213	การดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เริ่มตรวจสอบให้เร็วขึ้น และเพิ่มจำนวน คณะกรรมการขึ้นมา เพื่อให้ตรวจสอบได้เร็ว มากยิ่งขึ้นให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	กลุ่มงานบริหารพัสดุ/ 30 กันยายน 2563	★	เริ่มดำเนินการตรวจ สอบพัสดุให้เร็วขึ้นและ เพิ่มจำนวน คณะกรรมการขึ้นมา เพื่อให้ตรวจสอบได้เร็ว มากยิ่งขึ้นให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ..... 

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563