


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และป้องกันโรค แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาศึเครือข่าย และองค์กรเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>						
<p>กระบวนการ การศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผลงานวิจัยของศูนย์อนามัยที่ ๑๑ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเผยแพร่ และนำเสนอในเวทีระดับต่างๆ ได้ ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จาก cluster ต่อ ประชาชนที่มารับบริการ และภาคี เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ ๑๑</p>	<p>๑. การจัดทำแผนให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของคณะ กรรมการฯ วัตถุประสงค์ ๒. ติดตามความก้าวหน้า ผ่านการประชุม คณะกรรมการฯ ทุกเดือน ๓. มีการกำหนดรางวัลและ เกียรติบัตรให้ผู้ส่งงาน</p>	<p>๑.ความพร้อมในการสร้าง ผลงานมาจากความจำเป็น บังคับ ไม่ได้มาจากความ สมัครใจ ๒. ความมั่นใจ,ความเข้าใจ ในการเขียนวิจัย/เขียนงาน/ และนำเสนอผลงาน</p>	<p>๑.จัดเวทีให้มีการ ฝึกซ้อมฝีมือ ทั้ง งานวิจัย งานเขียน บทความวิชาการ และ การนำเสนอ ๒.ให้ความสำคัญ โดย เป็นคะแนนการ ประเมินผลงานของ กลุ่มงาน, และของ บุคคล</p>	<p>คณะกรรมการพัฒนา วิชาการ การจัดการ ความรู้และนวัตกรรม</p>	<p>☆</p>	<p>๑. มีการกำกับติดตามและ ประเมินผลผ่าน คณะ กรรมการฯ วัตถุประสงค์ ๒. มีการฝึกซ้อมฝีมือ และ ให้ของรางวัล เชิดชูเกียรติ สรุปผลการประเมิน ดำเนินการเสร็จสิ้นโดย ความเสี่ยงดังกล่าว ได้ ดำเนินการปรับปรุงความ เสี่ยงเรียบร้อยแล้ว</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการ การบริหาร งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ หลัก ด้านการบริหารงานจัดทำ แผนปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายให้บรรลุค่าเป้าหมาย</p>	<p>๑. ทำแผนปฏิบัติการและแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ข้อกำหนดของกรมอนามัย/มติ กรม. โดยมีการจัดประชุม/อบรม ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณ ที่ได้รับ การจัดประชุมดำเนินการ ได้ภายในไตรมาส ๑ และสามารถ เบิกจ่ายงบประมาณผ่านค่า เป้าหมายรายเดือน รายไตรมาส ๒. เฝ้าระวัง ติดตามผลการ ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนราย เดือน รายไตรมาส ผ่านโปรแกรม สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ อนามัยที่ ๑๑ ๓. รายงานสถานการณ์ผลการ ดำเนินงาน รายเดือน/รายไตรมาส ต่อผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑</p>	<p>การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือนหลัง มีกิจกรรม ดำเนินงานที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน</p>	<p>รายงานสถานการณ์ผล การดำเนินงานรายเดือน ต่อผู้บริหารศูนย์ฯ เพื่อ กำหนดแนวทาง/ มาตรการในการแก้ไข</p>	<p>กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน</p>	<p>☆</p>	<p>๑.ติดตามผลการเบิกจ่าย ของแต่ละกลุ่มงานว่ามี การ รายงานผลผ่านทาง โปรแกรม สนับสนุนการ บริหารจัดการศูนย์อนามัย ที่ ๑๑ หรือไม่ ๒.ติดตาม เร่งรัดการ เบิกจ่าย ในการประชุม คณะ กรรมการบริหาร ศูนย์ฯ ทุกเดือน ๓.ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณหากผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมายสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น</p>

ลายมือชื่อ..... 

(นายวินัย ตันติธนพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖