

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบ บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น Mobile Child Strong Together เขต สุขภาพที่ 11 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบ บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น Mobile Child Strong Together เขต สุขภาพที่ 11 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบ Mobile Child Strong Together เขต สุขภาพที่ 11	1. ความล่าช้าในการจัดทำ โครงการ การเบิกจ่าย ของผู้ปฏิบัติ และ/ ระบบ/กระบวนการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	- จัดทำขั้นตอนการ จัดซื้อ-จัด จ้าง จัดทำสเปคและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน - ตรวจสอบความก้าวหน้าของ โครงการ/กิจกรรมตาม ระยะเวลาเพื่อ ติดตามและ ประเมินผล เป็นระยะ - มีระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถือ ปฏิบัติ	- สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ แก่การควบคุม	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจากเกิด สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมโครงการตาม แผนที่วางไว้ได้	- เมษายน 2564 เมื่อ สถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19 ยังไม่มี แนวโน้มที่จะลดลง จึงได้ บันทึกข้อความถึง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 และได้คืนเงินให้กับ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ เพื่อ นำไปใช้ในการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ต่อไป	- กลุ่มงาน พัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นต้นแบบด้าน สุขภาพ“เด็กไทยเท่หุ่นดี แข็งแรง (Superhero NuPETHS)	2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ครบตามเป้าหมาย การจัดประชุม เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนดไว้เดิม	-กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมให้ ชัดเจน -กำหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน -จัดช่องทางการตรวจสอบ/การ สื่อสารกับผู้เข้าร่วมประชุม -จัดทำแผนสำรองในการรองรับ การเปลี่ยนแปลง				

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวินัย ตันติธนพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

วันที่.....