

แบบ ปค. ๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[illegible]

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ด้าน การบริหารงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ แผน และการเบิกจ่ายให้บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือนหลัง มีกิจกรรม ดำเนินงานที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน	๑. ทำแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามข้อกำหนดของ กรมอนามัย/มติ ครม. โดยมีการจัดประชุม/ อบรม ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณ ที่ได้รับ การจัด ประชุมดำเนินการได้ ภายในไตรมาส ๑ และสามารถเบิกจ่าย งบประมาณผ่านค่า	. นำเสนอผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ และผลการเบิกจ่าย รายโครงการ ผ่าน โปรแกรมสนับสนุนการ บริหารจัดการศูนย์อนามัย ที่ ๑๑ (MIS-HPC๑๑) ให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูล ในการเฝ้าระวังผลการ ดำเนินงาน ๒. ติดตามการดำเนินงาน	การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือนหลัง มีกิจกรรม ดำเนินงานที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน	รายงานสถานะการณ ผลการดำเนินงานราย เดือน ต่อผู้บริหาร ศูนย์ฯ เพื่อกำหนด แนวทาง/มาตรการใน การแก้ไข	กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน

แบบ ปค. ๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		เป้าหมายรายเดือน รายไตรมาส ๒. เฝ้าระวัง ติดตาม การ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนรายเดือน รายไตรมาส ผ่าน โปรแกรมสนับสนุน การบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ๓. รายงานสถานะการณ์ ผลการดำเนินงานราย เดือน/ไตรมาส ต่อ ผู้อำนวยการศูนย์	เป็นวาระการประชุมคณะ กรรมการบริหารศูนย์ ทุก เดือน เพื่อปรับแผนการ ดำเนินงานให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามข้อกำหนดของกรม อนามัย/มติ ครม.			

แบบ ปค. ๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		อนามัยที่ ๑๑				

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

วันที่.....๑๐..... เดือน.....ตค.....พ.ศ.....๖๕.....