แบบ ปค. ๕

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๑.กระบวนการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา **วัตถุประสงค์** เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑.ไม่มีการบูรณาการแผนงานร่วมกับสมาชิก ๒.ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เข้าร่วมอบรมเต็มหลักสูตร	๑.กำกับติดตามแผน ๒.ทำหนังสือแจ้งความสำคัญของการประชุมและกำหนดการ	๑.การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน	๑.ผู้เข้าอบรมเข้าอบรมไม่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร ๒.ประสานแผนไม่ครบ	๑.ปรับกิจกรรมสำคัญไว้ลำดับสุดท้าย ๒.จัดทำแผนงานในการประสานแผน	กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๒.กระบวนงานการตรวจทางรังสีวินิจฉัย **วัตถุประสงค์** เพื่อการวินิจฉัยการตรวจสุขภาพผู้รับบริการ	ข้อมูลในใบส่งตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (กรณีออกตรวจเชิงรุกนอกสถานที่)	ประสานเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจภายนอกสถานที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ข้อมูลใบส่งตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	เก็บข้อมูลอุบัติการณ์ใบส่งตรวจที่ไม่ถูกต้องแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	งานรังสี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๓.กระบวนงาน บริการส่งเสริมเด็ก ๐-๑๔ ปี **วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงวัย ๐-๑๔ ปี	ฉีดวัคซีนผิดหรือได้รับวัคซีนไม่ตรงตามความต้องการผู้รับบริการ	๑.ตรวจสอบใบสั่งยาทุกครั้งก่อนฉีดยาและใช้หลัก ๗ R ๒.ตรวจสอบวัคซีนกับใบสั่งยาให้ถูกต้องตรงกันก่อนฉีดวัคซีน ๓.สังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนครบ ๓๐ นาที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อม	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ต้องทำการปรับปรุงการควบคุมต่อไป	การเรียกชื่อผู้รับบริการไม่ชัดเจนทำให้ผู้รับบริการเข้าห้องฉีดวัคซีนไม่ตรงตามลำดับอาจส่งผลให้ฉีดวัคซีนผิดได้	จัดหาอุปกรณ์เช่นลำโพงขยายเสียงสำหรับช่วยในการเรียกชื่อผู้รับบริการให้ได้ยินชัดเจนและส่งเสียงได้ในระยะไกลขึ้นเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตรงตามลำดับคิว	คลินิกตรวจสุขภาพเด็ก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ ปค. ๕

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๔.กระบวนงานการบริหารงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท) **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)มีความล่าช้าทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตาม	๑.มีการจัดทำ SOP ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานทราบขั้นตอนและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำหนดระยะเวลาใน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป	มีการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(TOR) บางรายการล่าช้า	ติดตามการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)จากคณะกรรมการก่อนครบกำหนดตามคำสั่งแต่งตั้ง	

	เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR)ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ				

ลายมือชื่อ.....

(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568