

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๘... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ</u> <u>โรงพยาบาลส่งเสริม</u> <u>สุขภาพ (HPHNQC)</u> การพัฒนามาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อบูรณาการมาตรฐาน ที่มีอยู่ของกรมอนามัยทั้ง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน setting โรงพยาบาล	๑.ผู้ประเมินบางส่วนยัง ขาดทักษะ และความ ชำนาญในการประเมิน ทำ ให้การประเมินไม่เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน และทำ ให้มาตรฐานการประเมิน รับรองแตกต่างกัน (ทีมใหม่)	พฤศจิกายน ๒๕๕๘	-ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการประเมินให้ ทีมประเมินเข้าใจถูกต้องตรงกัน (Conference)	๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๑ เมษายน ๒๕๕๙	○	-นิเทศติดตามการดำเนินงาน รพ. ๑๓ แห่ง -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ นิเทศติดตามการใช้มาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๘... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ</u> <u>โรงพยาบาลส่งเสริม</u> <u>(HPHNOC) (ต่อ)</u> -เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ มาตรฐานนี้ในการพัฒนา งานด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมตามสภาพ ปัญหาและบริบทของ โรงพยาบาล			-พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน ทั้ง ส่วนกลางและศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๓ -ประกาศใช้มาตรฐาน	พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ กลุ่มอนามัยวัย ทำงาน		

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๘... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม (HPHNQC) (ต่อ)</u>	๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะทำงานบูรณาการ ตามมาตรฐาน กรมอนามัย ใน setting โรงพยาบาล ไม่ครบองค์ประชุม	๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙	-กำหนดปฏิทินการประชุมที่ ชัดเจน -ประสานองค์ประชุมล่วงหน้า (อย่างไม่เป็นทางการ)	พฤษภาคม ๒๕๕๙ เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙ กลุ่มอนามัยวัย ทำงาน	○	-สอบถามผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนามาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน setting โรงพยาบาล

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๘... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหาร งบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรี	- ความเสี่ยงเรื่องการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ตามมติ คณะรัฐมนตรี ใน รอบ ๖ เดือนของสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ไม่พบ ความเสี่ยง สำนักส่งเสริม สุขภาพเบิกจ่าย งบประมาณงบดำเนินงาน ในไตรมาส ๒ คิดเป็น	-	-เนื่องจากการติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน โดยรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร เป็นการกระตุ้นให้ หน่วยงานของ สำนักส่งเสริมสุขภาพเร่งใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์		-ถึงแม้ว่าการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือน สำนักส่งเสริม สุขภาพทำได้เกิน มาตรการที่ กำหนดไว้ แต่สำนักส่งเสริมมา ได้กำหนด -จัดประชุมหารือหาแนวทาง ในการใช้แผนกับผู้ รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๘... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการบริหาร งบประมาณ (ต่อ)</u>	ร้อยละ ๖๐.๔๐ ซึ่งมากกว่า มาตรการที่กำหนดไว้ (มาตรการการใช้เงินใน ไตรมาส ๒ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๕๕)		- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และ งาน การเงิน ของกลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จะมีการ เร่งรัดกลุ่มงานต่างๆ ประจำเดือน โดยการแจ้งเวียน ให้เตรียมข้อมูล นำเสนอรองอธิบดี			- มีการรายงานการใช้แผน ประจำเดือน - รายงานนำเรื่องการ เบิกจ่ายเข้าที่ประชุม ในการ ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือน

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๘... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง</u> (งานบริการพัสดุ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ	-กรมบัญชีกลางมีการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ทำให้ ผู้รับผิดชอบงานพัสดวยัง ไม่เข้าใจในขั้นตอนใหม่ๆที่ เปลี่ยนแปลงทำให้เกิด ความล่าช้าในการทำงาน	พฤศจิกายน ๒๕๕๘	-หารือผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมหาทาง แก้ไขตามระเบียบพัสดุ และ ประกาศฯ -ศึกษาและอบรมเจ้าหน้าที่ให้ เข้าใจวิธีการซื้อ/จ้างแบบใหม่ (โดย พัสดุ กองคลัง เน้นจัดอบรมทุกปี)	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙/งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ	○	-กำหนดให้มีการรายงานข้อมูล รายไตรมาส ให้กับ คณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๘... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ เข้าใจในระบบการทำ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในบาง ข้อ	พฤศจิกายน ๒๕๕๘	-มีการสอนงาน ให้ผู้รับผิดชอบ ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ และเกิดการ ผิดพลาดบ่อยครั้ง -มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ศึกษาระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ จัดซื้อจัดจ้างตามคณะกรรมการว่า ด้วยการพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘/งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ	○	-กำหนดให้มีการรายงานข้อมูล รายไตรมาส ให้กับ คณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอรุณพล แก้วสมุทร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย

เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๑๙ /เมษายน...../๒๕๕๙