

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...เมษายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙... ถึงวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการรับรอง มาตรฐานตามเกณฑ์ คุณภาพโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลให้ได้ มาตรฐานเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ	๑. ผู้ประเมินบางส่วนยัง ขาดทักษะ และความ ชำนาญในการประเมิน ทำให้การประเมินไม่เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน และทำให้มาตรฐานการประเมิน รับรองแตกต่างกัน ๒. กระบวนการประเมิน ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ	พฤศจิกายน ๒๕๕๘	-ประชุมผู้เชี่ยวชาญทบทวน มาตรฐานและหลักสูตรการอบรม ทีมประเมิน -ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการประเมินให้ ทีมประเมินเข้าใจถูกต้องตรงกัน -มีการทบทวนและพัฒนาศักยภาพ ทีมประเมินอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง -ปรับปรุง/พัฒนา คู่มือแนวทาง การประเมินและหลักเกณฑ์การให้ คะแนน ตลอดจนสื่อ เอกสารวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	กันยายน ๒๕๖๐/ กลุ่มอนามัยวัยทำงาน	○	

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...เมษายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙... ถึงวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการรับรอง มาตรฐานตามเกณฑ์ คุณภาพโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ)			-สร้างเครือข่ายทีมประเมินที่ เชี่ยวชาญในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค เพื่อให้สามารถให้ผู้ประเมิน ท่านอื่นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถประเมินแทนกันได้ -มีการสรุปผลการเรียนรู้ของการ ประเมินรับรองที่เป็นลายลักษณ์ อักษร			

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...เมษายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙... ถึงวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการบริหาร</u> <u>งบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรี	- ไม่พบความเสี่ยงในการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด งบประมาณของสำนัก งบประมาณในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ สำนักส่งเสริม สุขภาพสามารถดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ดังนี้ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๖.๖๗ (มาตรการการใช้ เงินในไตรมาส ๓ ที่ กำหนดไว้ ร้อยละ ๗๓)		- จากการที่สำนักไม่มีความเสี่ยงใน เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙/กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	- สำนักส่งเสริม สุขภาพเบิกจ่าย งบประมาณได้ ตามมาตรการ เร่งรัดการ เบิกจ่าย งบประมาณ เนื่องจากในปี ๒๕๕๙ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพมี การเร่งรัดติดตาม การใช้ งบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ	- นำเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณเข้าวาระการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำ ทุกเดือน เพื่อติดตามการใช้ เงินของกลุ่มต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...เมษายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙... ถึงวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหาร งบประมาณ (ต่อ)	ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๙.๘๐ (มาตรการการใช้ เงินในไตรมาส ๔ ที่ กำหนดไว้ ร้อยละ ๙๖) ซึ่งมากกว่ามาตรการที่ กำหนดไว้				และต้องรายงาน ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ทุกวันที่ ๑๕ ของ ทุกเดือน	

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมสุขภาพ...

แบบติดตามปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (รอบ ...๖ เดือน...)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...เมษายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙... ถึงวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการจัดซื้อ</u> <u>จัดจ้าง</u> (งานบริการพัสดุ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ	- กรมบัญชีกลางมีการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ทำ ให้ผู้รับผิดชอบงานพัสดุยัง ไม่เข้าใจในขั้นตอนใหม่ๆที่ เปลี่ยนแปลงทำให้เกิด ความล่าช้าในการทำงาน	พุทธศักราช ๒๕๕๘	- ทหาหรือผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมหาทาง 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 ...เมษายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙... ถึงวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน... 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> <u>วิธีประกวดราคา</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> <u>(E-bidding)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่เข้าใจในระบบการทำ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในบาง ข้อ	พฤศจิกายน ๒๕๕๘	- มีการสอนงาน ให้ผู้รับผิดชอบ ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ และเกิดการ ผิดพลาดบ่อยครั้ง - มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ศึกษาระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ จัดซื้อจัดจ้างตามคณะกรรมการว่า ด้วยพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙/งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ	★	

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่...๖.../.....ตุลาคม...../๒๕๕๙