

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ งานที่ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<u>กระบวนการรับรองโรงพยาบาล มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบบริการส่งเสริม สุขภาพของโรงพยาบาลให้ได้ มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	- ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการรับรองตาม เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน งานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่ง กำหนดไว้ในคู่มือการ ปฏิบัติงาน เรื่อง เกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานงาน อนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - คู่มือการเยี่ยมประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานงานอนามัยแม่ และเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้	๑.ผู้ประเมินบางส่วนยัง ขาดทักษะ และความ ชำนาญในการประเมิน ทำให้การประเมินไม่ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน และทำให้ มาตรฐานการประเมิน รับรองแตกต่างกัน ๒.กระบวนการ ประเมินล่าช้าไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ	- ประชุมผู้เชี่ยวชาญทบทวน มาตรฐานและหลักสูตรการอบรม ทีมประเมิน - ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการประเมินให้ ทีมประเมินเข้าใจถูกต้องตรงกัน - มีการทบทวนและพัฒนาศักยภาพ ทีมประเมินอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - ปรับปรุง/พัฒนา คู่มือแนวทาง การประเมินและหลักเกณฑ์การให้ คะแนน ตลอดจนสื่อ เอกสาร วิชาการ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงาน - สร้างเครือข่ายทีมประเมินที่ เชี่ยวชาญในส่วนกลางและส่วน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/กลุ่มงาน วิชาการ	

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ งานที่ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการรับรองมาตรฐาน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานงาน อนามัยแม่และเด็ก (ต่อ)	-แนวทางการดำเนินงาน มาตรฐานงานอนามัยแม่ และเด็ก			ภูมิภาค เพื่อให้สามารถให้ผู้ประเมิน ท่านอื่นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถประเมินแทนกันได้ -มีการสรุปผลการเรียนรู้ของการ ประเมินรับรองที่เป็นลายลักษณ์ อักษร		
กระบวนการประชุม สัมมนา อบรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	- ปฏิบัติงานตามขั้นตอน กระบวนการจัดประชุม/ สัมมนา/ฝึกอบรม - ประชุมเตรียมการจัด ประชุม /สัมมนา/ ฝึกอบรม	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่บาง โครงการ/กิจกรรม ถูกกำหนดเพิ่มเข้า ในแผนอย่าง เร่งด่วน ทำให้	- การจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบไม่ ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานจริง	- กำหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องและ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่การ ปฏิบัติงานจริง - วางแผนการปฏิบัติงาน โดยกำหนดขั้นตอนการเชิญ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ทุกกลุ่มงาน	

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ งานที่ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการประชุม/ สัมมนา/ อบรม (ต่อ)	- กำหนดประเด็นการประชุม/ผู้รับผิดชอบ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ - เตรียมการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม - ดำเนินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม - ประเมิน สรุปผลการประชุม /สัมมนา/ฝึกอบรม	- ต้องปรับแผนการดำเนินการประชุม/สัมมนา/อบรม - ขออนุมัติกิจกรรมเพิ่ม	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมบางโครงการต่ำกว่าเป้าหมายและบางโครงการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด - ตารางวิทยากรที่มาบรรยายมีการปรับเปลี่ยน - คณะทำงานไม่ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด - มีกิจกรรมนอกเหนือที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - มีการสรุปทบทวน แต่ไม่ได้นำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงมาใช้อย่างจริงจัง	- ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม ติดตามการตอบรับ การตรวจสอบ ผู้สมัครเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม และการติดต่อ ประสานแจ้งตอบกลับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม - วางแผนการปฏิบัติงานโดยการติดต่อประสานงานและส่งหนังสือเชิญวิทยากรล่วงหน้า และติดตามการตอบรับการเป็นวิทยากรตามวันและเวลาที่กำหนด - ติดตามความก้าวหน้า ก่อน-หลังการประชุม/สัมมนา/อบรม - ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้มีการนำทบทวนมาปรับใช้ในครั้งต่อไปอย่างจริงจัง		

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ งานที่ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการบริหารงบประมาณ รายจ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรี	- นำเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณเข้าวาระ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำทุกเดือน เพื่อ ติดตามการใช้เงินของกลุ่ม ต่างๆ - มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสียหายได้	- การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัด งบประมาณของสำนัก ในไตรมาสที่ ๓ และใน ไตรมาสที่ ๔ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามมาตรการเร่งรัด ร้อยละ ๙๕.๑๑ (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)	- จากการที่สำนักไม่มีความเสี่ยงใน เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ งานที่ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<u>กระบวนการบริหารงบประมาณ</u> รายจ่าย (ต่อ)	- บุคลากรผู้รับผิดชอบทำ หน้าที่ควบคุมและ ตรวจสอบการเบิกจ่าย	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้	- การเบิกจ่ายค่า พาหนะสูงเกินจริง	- มีการเปรียบเทียบระยะทางตาม ความเป็นจริง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ	
<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> (งานบริการพัสดุ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ	- ปฏิบัติตามระเบียบ พัสดุฯ เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาใน คู่มือการ ปฏิบัติงาน SOP	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้รับผิดชอบ ยังขาด ประสบการณ์ และระเบียบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลง	- กรมบัญชีกลางมีการ ปรับเปลี่ยนแก้ไข วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบใหม่ทำให้ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ยังไม่เข้าใจในขั้นตอน ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงทำ ให้เกิดความล่าช้าใน การทำงาน	- หารื้อผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมหาทาง แก้ไขตามระเบียบพัสดุ และ ประกาศฯ - ศึกษาและอบรมเจ้าหน้าที่ให้ เข้าใจวิธีการซื้อ/จ้างแบบใหม่ (โดย พัสดุ กองคลัง เน้นจัดอบรมทุกปี)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ	

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ งานที่ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุฯ	- ตรวจสอบความถูกต้อง ระวิธีการจัดทำตาม ระเบียบพัสดุฯ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจใน ระบบการทำ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ใน บางข้อ	- มีการสอนงาน ให้ผู้รับผิดชอบ ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ และเกิดการ ผิดพลาดบ่อยครั้ง - มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ศึกษาระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ จัดซื้อจัดจ้างตามคณะกรรมการว่า ด้วยการพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 16.../ กันยายน /๒๕๖๐