

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒ | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>๓ | การปรับปรุง<br>๔ | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕                                                  | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กระบวนการวิจัย</b><br><b>๑. โครงการสำรวจสถานการณ์</b><br><b>พัฒนาการและพฤติกรรมการเล่น</b><br><b>ของเด็กของครอบครัวไทย</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. ศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์<br>พัฒนาการเด็กปฐมวัยของเขต<br>บริการสุขภาพกับสถานการณ์<br>พัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับประเทศ<br>๒. ศึกษาพฤติกรรมของมารดาช่วง<br>ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดและการ<br>เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัว<br>๓. ศึกษาปัจจัยด้านชีวภาพของ<br>มารดา ด้านชีวภาพของเด็กและ<br>พฤติกรรมของมารดาช่วงตั้งครรภ์<br>คลอด หลังคลอด และการเลี้ยงดู<br>เด็กของผู้เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลต่อการ<br>พยากรณ์โอกาสพัฒนาการเด็ก<br>ปฐมวัย |                             |                               |                  | ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๑ /<br>๑. นางจินตนา<br>พัฒนพงษ์ธร<br>๒. นางสาวศรีสุตา<br>วงษ์ช้าง |                             | - จัดทำ Road map การ<br>ดำเนินงาน<br>- ตัวชี้วัดความสำเร็จของ<br>โครงการ<br>- รายงานสถานการณ์และ<br>แนวโน้มการพัฒนาเด็ก<br>- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และ<br>เด็ก |

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒  | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>๓ | การปรับปรุง<br>๔                                                                 | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕                                      | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><u>กระบวนการวิจัย (ต่อ)</u><br/><u>ขั้นตอนการดำเนินงานตาม SOP</u><br/><b>๑. กำหนดผู้รับผิดชอบ</b><br/>สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยกลุ่ม<br/>อนามัยแม่และเด็ก ดำเนินการขอ<br/>อนุมัติโครงการวิจัยจากผู้บริหาร<br/>กรมอนามัย โดยกำหนด<br/>ผู้รับผิดชอบเป็น ผู้บริหาร<br/>ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการจาก<br/>ส่วนกลาง/ศูนย์อนามัย และ<br/>คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๒. สร้าง ทดสอบ และปรับปรุง<br/>เครื่องมือ</b><br/>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยสร้าง<br/>เครื่องมือเก็บข้อมูล ดังนี้<br/>- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก<br/>- แบบสัมภาษณ์มารดาหรือบิดา<br/>หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก<br/>- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก<br/>Denver II</p> | -                            | -                             | -                                                                                | <p>๑. นางจินตนา<br/>พัฒน์พงศ์ธร<br/>๒. นางสาวศรีสุตา<br/>วงษ์ช้าง</p> | ★                           | -                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ | ธันวาคม 2559                  | <p>- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ<br/>แก้ไขเครื่องมือ<br/>- นำเครื่องมือมาทดสอบ</p> | <p>๑. นางจินตนา<br/>พัฒน์พงศ์ธร<br/>๒. นางสาวศรีสุตา<br/>วงษ์ช้าง</p> | ★                           | - ติดตามจาก ค่าความตรง<br>และความเที่ยงของเครื่องมือ<br>ที่นำไปทดสอบ |



ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒           | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>๓ | การปรับปรุง<br>๔               | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕                     | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงานตาม SOP (ต่อ)</u></p> <p>๓. ดำเนินการเก็บข้อมูล</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยเชิญ ผู้รับผิดชอบจากส่วนกลางและศูนย์ เขต วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการจัดเก็บข้อมูล การ ลงรหัสบันทึกข้อมูลใน Data sheet การลงข้อมูลในโปรแกรม SPSS for Windows</p> <p>๓. ศูนย์อนามัย เตรียมทีมจัดเก็บ ข้อมูล</p> <p>๔. บันทึกข้อมูล ลงข้อมูลใน Data sheet การลงข้อมูลในโปรแกรม SPSS for Windows การตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ความ สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้</p> | - เก็บข้อมูลไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | มกราคม-เมษายน 2560            | - มีการวางแผนการจัดเก็บ ข้อมูล | ๑. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร<br>๒. นางสาวศรีสุดา วงษ์ช้าง | ★                           | - กำกับและติดตามการเก็บ ข้อมูลของพื้นที่เป้าหมาย      |

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒                                                                                                                                               | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>๓                                                     | การปรับปรุง<br>๔                                                                                                                                                                                                                  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕                                                                                                            | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>กระบวนการวิจัย</b><br/><b>ขั้นตอนการดำเนินงานตาม SOP</b><br/>(ต่อ)</p> <p><b>๔. ประมวลผล วิเคราะห์</b><br/><b>สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ</b><br/><b>รายงานการวิจัย</b><br/>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย<br/>ดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์<br/>สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน<br/>โดยให้ครอบคลุมหัวข้อโครงการ<br/>วิจัย ส่งคณะกรรมการ กพว.<br/>หน่วยงาน พิจารณา ก่อนส่งให้<br/>กพว. กรม อีกครั้งหนึ่ง</p> <p><b>๕. ตรวจสอบคุณภาพ</b><br/>กพว. หน่วยงาน พิจารณา<br/>ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์<br/>การประเมินของ กพว. กรมอนามัย<br/>(แบบเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ<br/>ผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่)<br/>กรณีมีข้อแก้ไข ปรับปรุง ส่งให้<br/>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการ<br/>แก้ไขปรับปรุง</p> | <p>- แบบสอบถามที่เก็บมาข้อมูลไม่ครบถ้วน<br/>(missing data)</p> <p>- ความผิดพลาดในการลงรหัสข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้าของการพิจารณาของพิจารณา<br/>ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย</p> | <p>เป็นการ<br/>คาดการณ์<br/>ล่วงหน้า</p> <p>เป็นการ<br/>คาดการณ์<br/>ล่วงหน้า</p> | <p>- ขอข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ตอบ<br/>แบบสอบถาม (ถ้าได้)<br/>- เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติม<br/>ร้อยละ 5 จากจำนวนกลุ่ม<br/>ตัวอย่างที่คำนวณได้</p> <p>- การตรวจสอบชุดรหัสข้อมูล</p> <p>- มีการวางแผน ประสานงาน<br/>กับคณะกรรมการ กพว.</p> | <p>๑. นางจินตนา<br/>พัฒน์พงษ์ธร<br/>๒. นางสาวศรีสุตา<br/>วงษ์ช้าง</p> <p>๑. นางจินตนา<br/>พัฒน์พงษ์ธร<br/>๒. นางสาวศรีสุตา<br/>วงษ์ช้าง</p> | <p>★</p> <p>★</p>           | <p>- ตรวจสอบข้อมูลใน<br/>แบบสอบถามทุกชุด<br/>แบบสอบถาม</p> <p>- ตรวจสอบชุดรหัสข้อมูล<br/>รายจังหวัดก่อนนำมา<br/>วิเคราะห์ภาพรวมทั้ง<br/>ประเทศ</p> <p>- กำกับติดตาม ตามแผนที่<br/>ได้วางไว้</p> |



ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒                       | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>๓   | การปรับปรุง<br>๔                      | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕                            | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>กระบวนการวิจัย</b><br/><b>ขั้นตอนการดำเนินงานตาม SOP</b><br/><b>(ต่อ)</b></p> <p>กรณีไม่มีข้อแก้ไข ประธาน กพว.<br/>หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่อ<br/>อนุญาตเพื่อเผยแพร่ และผู้บริหาร<br/>หน่วยงานลงนามรับรองและส่ง<br/>รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อม<br/>ใบประเมินคุณภาพงานวิจัยส่งให้<br/>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรม<br/>อนามัย เก็บรวบรวมในคลังข้อมูล<br/>งานวิจัยกรมอนามัย</p> <p><b>๖. การเผยแพร่งานวิจัย</b><br/>สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยกลุ่ม<br/>อนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็น<br/>ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่<br/>งานวิจัยใน เว็บไซต์หน่วยงาน/<br/>วารสารวิชาการ/นำเสนอในการ<br/>ประชุม วิชาการต่างๆทั้งในและ<br/>ต่างประเทศ</p> | - ระยะเวลาเผยแพร่งานวิจัยไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย | เป็นการ<br>คาดการณ์<br>ล่วงหน้า | - มีการกำกับติดตามแผนที่ได้<br>วางไว้ | ๑. นางจินตนา<br>พัฒน์พงศ์ธร<br>๒. นางสาวศรีสุดา<br>วงษ์ช้าง | ★                           | - กำกับติดตาม ตามแผนที่<br>ได้วางไว้                  |

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒ | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>๓ | การปรับปรุง<br>๔ | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕ | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>กระบวนการบริหารงบประมาณ<br/>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงิน<br>งบประมาณบรรลุตามแผนการ<br>ปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่าย<br>ในภาพรวมของกรมอนามัยตามมติ<br>กรม.<br>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน<br>และสามารถดำเนินการได้ตาม<br>ระยะเวลางบประมาณและ<br>รายละเอียดต่างๆครบถ้วน<br>๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่<br>ได้รับจัดสรรและถูกต้องตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๔. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายใน<br>ภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ<br>กรม. |                             |                               |                  |                                  |                             |                                                       |

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒ | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>๓ | การปรับปรุง<br>๔                                                                                                                                                                                                                                          | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕              | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>กระบวนการบริหารงบประมาณ</b><br/><b>ขั้นตอนที่ ๑</b><br/>สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการจัดทำ<br/>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ<br/>๒๕๖๐ และดำเนินการเบิกจ่ายตาม<br/>แผน (ควบคุมงบประมาณ)</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๒</b><br/>การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน<br/>งบประมาณและรายงานผลการ<br/>เบิกจ่าย</p> | -                           |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                         | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ /<br>กลุ่มบริหาร<br>ยุทธศาสตร์ | ★                           | -                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                           |                               | <p>- ผู้บริหารมีการ ควบคุม<br/>กำกับ ติดตาม เร่งรัด การ<br/>เบิกจ่ายงบประมาณ ให้มี<br/>ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น<br/>- มีการติดตามผลการ<br/>ดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/<br/>โครงการ ภายในสำนัก<br/>ส่งเสริมสุขภาพ ในการ<br/>ประชุมคณะกรรมการ<br/>บริหารสำนัก</p> |                                               |                             | <p>- รายงานการประชุม<br/>คณะกรรมการบริหาร<br/>สำนักฯ<br/>- ผลการเบิกจ่าย<br/>งบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕<br/>ของทุกเดือน branner<br/>ผลการเบิกจ่าย<br/>งบประมาณ<br/>- ระบบติดตามรายงาน<br/>DOC กรมอนามัย</p> |



ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒ | งวด/เวลาที่พบ<br>จุดอ่อน<br>๓ | การปรับปรุง<br>๔ | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕ | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><u>กระบวนการประชุม สัมมนา</u><br/>โครงการประชุมปฏิบัติการ ‘จัดทำ<br/>แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ<br/>ประชากรทุกช่วงวัย’ ประจำปี<br/>งบประมาณ ๒๕๖๒<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>๑.เพื่อถ่ายทอดความรู้และการ<br/>ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศักยภาพ<br/>ประชากรทุกช่วงวัยสู่การปฏิบัติ<br/>๒.สร้างความรู้ ความร่วมมือในการ<br/>วางแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์<br/>และเป้าหมายของประเทศต่อการ<br/>พัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัย<br/>๓.เพื่อการระดมความคิดในการ<br/>จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา<br/>ศักยภาพประชากรทุกช่วงวัย</p> |                             |                               |                  |                                  |                             |                                                       |



ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                                                                                   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒         | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>๓       | การปรับปรุง<br>๔                    | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕                                                                                                                                             | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖         | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>กระบวนการประชุม สัมมนา</u><br/><u>ขั้นตอนการดำเนินงานตาม</u><br/><u>กระบวนการ SOP</u></p> <p>๑. รับ/กำหนดนโยบายการประชุม/<br/>สัมมนา</p> <p>๒. กำหนด/มอบหมายผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. จัดทำโครงการ</p> <p>๔. อนุมัติโครงการ</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>๑. นางจินตนา<br/>พัฒน์พงศ์ธร<br/>(รองผอ.สำนัก)<br/>๒. นางสาวพริยา<br/>วัฒนารุ่งกานต์<br/>(หัวหน้ากลุ่มบริหาร<br/>ยุทธศาสตร์)</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>-</p> | <p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> | <p>-</p> <p>มอบหมายตามบทบาท<br/>หน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>-</p> <p>-</p> |

ชื่อหน่วย .....สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                                    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒                                                                                                                                                                   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>๓ | การปรับปรุง<br>๔                                                                                                                                                                               | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๕ | สถานะการ<br>ดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผล<br>การประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>กระบวนการประชุม สัมมนา</b><br><b>ขั้นตอนการดำเนินงานตาม</b><br><b>กระบวนการ SOP (ต่อ)</b><br>๕. เตรียมการก่อนการประชุม/<br>สัมมนา                                | ผู้เข้าร่วมประชุมส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมไม่<br>เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                     | กุมภาพันธ์ -<br>มีนาคม ๒๕๖๑   | กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม                                                                                                                                                                        | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑/<br>คณะทำงาน      | ★                           | การติดต่อประสานงานกับ<br>หน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม    |
| ๖. ดำเนินการประชุม สัมมนา/<br>ประเมินและสรุปผล<br>- จัดประชุมรูปแบบการบรรยาย<br>อภิปรายและแบ่งกลุ่ม<br>- อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและ<br>ข้อเสนอแนะ<br>- สรุปผลการประชุม | ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมเกินเป้าหมายกว่าที่<br>กำหนดไว้<br>๒. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ<br>การพัฒนาศักยภาพ เรื่องการจัดทำ<br>แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชากรทุก<br>ช่วงวัยแบบบูรณาการ | ๒๗ - ๒๘<br>มีนาคม ๒๕๖๑        | - กำหนดบุคลากร<br>กลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบงาน<br>ตามโครงการตามความเป็น<br>จริง<br>- นำข้อคิดเห็นและ<br>ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม<br>ประชุมมาปรับปรุงเพื่อบริหาร<br>จัดการในการประชุมครั้งต่อไป | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑/<br>คณะทำงาน      | ★                           | - AAR หลังการประชุม<br>- สรุปผลการประเมิน<br>โครงการ  |



ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

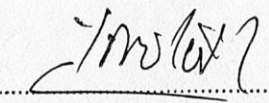
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย ( รอบ ๖ เดือนแรก)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ .....๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... ถึง .....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑.....

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>๑                                                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>๒                                                                                                           | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน<br>๓ | การปรับปรุง<br>๔                                                                                                                                                                              | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>๕                 | สถานะการดำเนินการ*<br>๖ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น<br>๗                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>- เพื่อให้การจัดหาพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ<br>- เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการ | - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบพัสดุใหม่<br>- การจัดส่งรายงานความต้องการพัสดุล่าช้า ข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง ล่าช้า | เม.ย. – ก.ย.<br>๒๕๖๐      | - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบใหม่<br>- จัดหาคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบใหม่ไว้ประจำหน่วยงาน และจัดทำคู่มือประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างให้กับทุกกลุ่มงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑<br>งานพัสดุ/กลุ่ม<br>อำนวยการ | ★                       | - กำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม<br>- ทำความเข้าใจกับกลุ่มงานถึงเอกสารที่ใช้สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง |

\* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๒๘ /มีนาคม/๒๕๖๑