

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการวิจัย แนวทางพัฒนางานวิจัยและ นวัตกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัย จากผู้บริหารกรมอนามัย โดย กำหนดผู้รับผิดชอบเป็น ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการจาก ส่วนกลาง/ศูนย์อนามัย และ คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง	- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริม สุขภาพ เพื่อทำหน้าที่ ๑) พัฒนารอบและแนวทางพัฒนา วิชาการวิจัยและนวัตกรรม ๒) พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา วิชาการวิจัย ๓) พัฒนาบุคลากรในการส่งเสริม การ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ๔) ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่ม สมรรถนะและฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่ ๕) ควบคุม กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการพัฒนาวิชาการและ วิจัยให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๑ / กลุ่มงานสนับสนุน วิชาการและการ วิจัย สำนักส่งเสริม สุขภาพ	★	-

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. พัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำ งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดอบรมและ Coaching ใน การเพิ่มสมรรถนะ เพื่อสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่	๑. เตรียมการจัดประชุมล่วงหน้า - กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการอบรม - จัดเตรียมสถานที่ อาหาร และอาหารว่างสำหรับการอบรม - ติดต่อและทำหนังสือเชิญวิทยากร ๒. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม	- การอบรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ - ผู้เข้าร่วมอบรมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	- จัดเตรียมการอบรม ติดต่อกับวิทยากร อาหาร สถานที่ล่วงหน้าก่อนการจัดอบรมอย่างน้อย ๑ เดือน - ชี้แจงและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมให้วิทยากร และผู้เข้าอบรมเข้าใจตรงกัน - ทำหนังสือเชิญผู้เข้าอบรมล่วงหน้า ติดตามการตอบรับการอบรม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายครบตามกำหนดที่ตั้งไว้	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒/กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ	★ ★	- ประเมินผลการจัดอบรม

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. พัฒนารอบแนวทางการ ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับ ภารกิจกรมอนามัยและดำเนินการ ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	- ชี้แจงแนวทางจัดทำการศึกษาวิจัยของสำนัก ส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับภารกิจของ กรมอนามัย	- ผู้วิจัยจัดทำงานวิจัย ไม่สอดคล้องกับ นโยบายและภารกิจ ของกรมอนามัย	- คณะกรรมการพัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ติดตาม ให้ ข้อเสนอแนะการจัดทำกรอบ แนวทางการวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับภารกิจกรม อนามัย	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒/ คณะกรรมการ พัฒนาและ ขับเคลื่อน วิชาการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	★	- นำเสนอการพัฒนารอบ แนวทางการศึกษาวิจัยและ นวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพที่สอดคล้องกับ ภารกิจกรมอนามัยและ รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินการขอจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์ต่อที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ
๔. ดำเนินการเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการ เก็บข้อมูล	- วางแผนการเก็บข้อมูล	- เก็บข้อมูลไม่ได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- กำกับ ติดตาม การเก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามแผน	กรกฎาคม ๒๕๖๒/ คณะกรรมการ พัฒนาและ ขับเคลื่อน วิชาการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	★	- นำเสนอความก้าวหน้าการ เก็บข้อมูลต่อที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๕. บันทึกข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัด ทำรายงานการวิจัย ๑. บันทึกข้อมูล ลงข้อมูลใน Data sheet การลงข้อมูลในโปรแกรม SPSS for Windows การตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ความ สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน โดยให้ครอบคลุมหัวข้อโครงการวิจัย	- ตรวจสอบความครบถ้วนของการกรอก แบบสอบถาม - จัดทำคู่มือในการลงรหัสข้อมูล พร้อมทั้ง อธิบายให้ผู้บันทึกข้อมูลเข้าใจ	- แบบสอบถามที่เก็บ มาข้อมูลไม่ครบถ้วน (missing data) - ความผิดพลาดในการ ลงรหัสข้อมูล	- ขอข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ตอบ แบบสอบถาม (ถ้าได้) - เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติม ร้อยละ 5 จากจำนวนกลุ่ม ตัวอย่างที่คำนวณได้ - การตรวจสอบชุดรหัสข้อมูล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒/ คณะกรรมการ พัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริม สุขภาพและ ผู้จัดทำวิจัย	★	- ตรวจสอบข้อมูลใน แบบสอบถามทุกชุด แบบสอบถาม - ตรวจสอบชุดรหัสข้อมูล

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๖. ตรวจสอบคุณภาพและจัดทำ รายงานวิจัย	- วางแผน กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ รายงานการวิจัย	- ความล่าช้าของการ พิจารณาของการจัดทำ รายงานวิจัย	- มีการควบคุม กำกับ ติดตาม โดยคณะกรรมการพัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒/ คณะกรรมการ พัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริม สุขภาพและ ผู้จัดทำกรวิจัย	✗	- นำเสนอความก้าวหน้าต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาและขับเคลื่อน วิชาการ สำนักส่งเสริม สุขภาพ
๗. การเผยแพร่งานวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุน ให้ผู้วิจัยเผยแพร่รายงานการวิจัยใน เว็บไซต์หน่วยงาน/วารสารวิชาการ/ นำเสนอในการประชุม วิชาการ ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ	- กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา แหล่งที่จะ เผยแพร่งานวิจัย	- ระยะเวลาเผยแพร่ งานวิจัยไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	- มีการควบคุม กำกับ ติดตาม โดยคณะกรรมการพัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพมีการกำกับ ติดตามแผนที่ได้วางไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒/ คณะกรรมการ พัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนักส่งเสริม สุขภาพและ ผู้จัดทำกรวิจัย	✗	- นำเสนอความก้าวหน้า การเผยแพร่รายงานการ วิจัยต่อที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาและ ขับเคลื่อนวิชาการ สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานอนามัยแม่และเด็ก การบังคับใช้และควบคุมกำกับ (พรบ.นมผง) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมการส่งเสริม การตลาดอาหารสำหรับทารกและ เด็กเล็กให้เหมาะสม สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล ๒. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับ ทารก และเด็กเล็กอย่างถูกต้อง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม การตลาด	- ดำเนินการตามขั้นตอนระบบเฝ้าระวังเชิง รุกโดยมีการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่เพื่อกำกับ ดูแลและแผนเชิงรับมีกระบวนการขั้นตอนการ รับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบการกระทำที่ละเมิด ต่อ พรบ.จนถึงกระบวนการตัดสิน - คู่มือการเฝ้าระวังติดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐	๑. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.นมผง บางส่วนยัง ขาดทักษะ และความรู้ ความชำนาญในการ ขับเคลื่อนงาน ๒. กระบวนการในการ ตัดสินยังล่าช้าไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ ๓. การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในระดับ พื้นที่ล่าช้า ยังไม่เป็นไป ในทิศทางเดียวกันและ ตามข้อกำหนดของ พรบ.	- จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างความเข้าใจ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.นมผง - ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง พรบ.ให้เข้าใจง่ายและทั่วถึง - ปรับปรุง/พัฒนา คู่มือการเฝ้า ระวังติดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐ - มีการทบทวนและพัฒนา ระบบเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒/งาน ขับเคลื่อนงาน พรบ.นมผง กลุ่มอนามัยแม่ และเด็ก	★	- จัดประชุมให้ความรู้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ในแต่ละพื้นที่ - ติดตามรายงานการ ละเมิด พรบ.ทุก ๓ เดือน - ติดตามผลการตัดสินเมื่อ มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานอนามัยแม่และเด็ก การบังคับใช้และควบคุมกำกับ (พรบ.นมผง)			- จัดทำยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อน พรบ. เพื่อกำหนด แนวทางการดำเนินงานให้ สอดคล้องกันทั่วประเทศ - ศูนย์เขตส่งสรุปผลการ ปฏิบัติงาน รายงานประจำเดือน รายไตรมาส			

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการบริหารงบประมาณ</u> <u>รายจ่าย</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรี	- นำเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเข้าวาระ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำทุกเดือน เพื่อ ติดตามการใช้เงินของกลุ่มต่างๆ - มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ - บุคลากรผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ควบคุมและ ตรวจสอบการเบิกจ่าย	๑. แผนงาน/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่วางไว้ ๒. การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	- กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย ควรเร่งรัดติดตาม กำกับ แผนงาน/โครงการให้เป็นไป ตามแผนงาน เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม แผนงานที่ได้กำหนดเอาไว้ - จัดทำแผนสำรองในกรณีที่ แผนปกติยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ - เร่งรัด ติดตามกระบวนการ จัดซื้อนมเอตส์ให้เป็นไปตาม แผน - วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้า - จัดทำ Flow chart ขั้นตอน การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒/กลุ่ม อำนวยการ	○	- มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำเสนอในที่ประชุม เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน - ควรมีการวางแผนการ เบิกจ่ายล่วงหน้าและ จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อเวลาสำหรับการ ดำเนินงานมากขึ้น

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> <u>วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</u> (E-bidding) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุฯ	- ตรวจสอบความถูกต้องระวิธีการจัดทำตาม ระเบียบพัสดุฯ	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจใน ระบบการทำ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ใน บางข้อ - ไม่มีผู้รับจ้างยื่นเสนอ ราคา - ผู้รับเหมารายใหม่ยัง ไม่เข้าใจกฎระเบียบ - ประสิทธิภาพของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตล่าช้า	- มีการสอนงาน ให้ผู้รับผิดชอบ ในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ และเกิด การผิดพลาดบ่อยครั้ง - มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พัสดุศึกษาระเบียบใหม่ที่ กำหนดให้จัดซื้อจัดจ้างตาม คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลาย ช่องทางอย่างทั่วถึง - ชี้แจงระเบียบ โดยทำเอกสาร คู่มือการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ - จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ มีคุณสมบัติรองรับระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อย่างรวดเร็ว ดับไว	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒/งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ	★	- จัดทำหนังสือเวียนเพื่อ เข้าใจในระเบียบพัสดุใหม่ กับกลุ่มงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการประชุม สัมมนา อบรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการจัด ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ดังนี้ ๑. ประชุมเตรียมการจัดประชุม /สัมมนา/ ฝึกอบรม ๒. กำหนดประเด็นการประชุม/ผู้รับผิดชอบ ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๔. จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ๕. เตรียมการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ๖. ดำเนินการจัดประชุม/ สัมมนา/ฝึกอบรม ๗. ประเมิน สรุปผลการประชุม /สัมมนา/ ฝึกอบรม	๑. การจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบไม่ ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานจริง ๒. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมบางโครงการต่ำ กว่าเป้าหมายและบาง โครงการสูงกว่า เป้าหมายที่กำหนด ๓. ตารางวิทยากรที่มา บรรยายมีการ ปรับเปลี่ยน	๑. กำหนดและแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ครอบคลุม ผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานจริง ๒. วางแผนการปฏิบัติงาน โดยกำหนดขั้นตอนการเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมและติดตามการตอบรับ การตรวจสอบผู้สมัครเข้าร่วม ประชุม/สัมมนา/อบรม และการ ติดต่อ ประสานแจ้งตอบกลับ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑/กลุ่มงาน วิชาการ	★	- ประเมิน สรุปผลการ ประชุม /สัมมนา/ฝึกอบรม

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการประชุม สัมมนา อบรม		๔. คณะทำงานไม่ ดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ที่กำหนด ๕. มีกิจกรรมนอกเหนือ ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้ ๖. การเชิญประชุม การ ลงทะเบียน และสถานที่ ประชุม ไม่มี การเตรียมที่ดี ๗. ระบบแสง และเสียง ไม่มีมาตรการป้องกัน ความขัดข้อง ๘. มีการสรุปบทเรียน แต่ไม่ได้้นำข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงมา ใช้อย่างจริงจัง	๓. วางแผนการปฏิบัติงานโดย การติดต่อประสานงานและส่ง หนังสือเชิญวิทยากรล่วงหน้า และติดตามการตอบรับการเป็น วิทยากรตามวันและเวลาที่ กำหนด ๔. ติดตามความก้าวหน้า ก่อน- หลัง การประชุม/สัมมนา/อบรม ของคณะทำงาน ๕. การจัดประชุมหรือเตรียมงาน กับผู้รับผิดชอบงานให้อยู่ใน กรอบกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ๖. เตรียมการวางแผนงาน การควบคุม และกำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น ระยะๆ			

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<u>กระบวนการประชุม สัมมนา อบรม</u>			๗. ประชุม พูดคุย และสร้าง มาตรการและแนวทางป้องกัน ความขัดข้องที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ๘. ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้มี การนำบทเรียนมาปรับใช้ในครั้ง ต่อไปอย่างจริงจัง			
<u>กระบวนการผลิตคู่มือและสื่อ วิชาการ วัตถุประสงค์</u> เพื่อผลิตและพัฒนาคู่มือและสื่อ วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ	๑. การตรวจสอบความถูกต้องตามหลัก วิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ๒. ประเมินความต้องการสื่อ	๑. สื่อที่จัดทำไม่ ถูกต้องตามหลัก วิชาการและไม่ตรงกับ ความต้องการของ ลูกค้า/ประชาชน	๑. มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานเพื่อผลิตคู่มือ และสื่อวิชาการ ๒. มีการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในการผลิตและ พัฒนาสื่อ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒/ สำนักส่งเสริม สุขภาพ	★	- ผลการประเมินความพึง พอใจในการใช้คู่มือและสื่อ วิชาการ

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการผลิตคู่มือและสื่อ วิชาการ	๓.ทดสอบความถูกต้องของเนื้อหาวิชาการ และรูปแบบของสื่อที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย ๔.ประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์และ ความสามารถในการเข้าถึงของ กลุ่มเป้าหมาย ๕. ตรวจเช็คสต็อกอย่างต่อเนื่องเพื่อวาง แผนการสั่งพิมพ์เพิ่ม		๓. การจ้างหน่วยงานภายนอกที่ มีความเชี่ยวชาญเพื่อออกแบบสื่อ			

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๕ / เมษายน / ๒๕๖๒