

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการวิจัย การประเมินผลโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานะ พัฒนาการของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๖๐ เดือน ๒. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM ของผู้เลี้ยงดูหลัก ๓. ศึกษาความพึงพอใจการใช้คู่มือ DSPM ของผู้เลี้ยงดูหลัก ๔. ศึกษากระบวนการบริหารจัดการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก						

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กำหนด ผู้รับผิดชอบหลักเป็นนักวิชาการจาก กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ผู้ร่วมวิจัยเป็น นักวิชาการจากส่วนกลาง/ศูนย์อนามัย ที่ ๑-๑๒ และกำหนดทีมที่ปรึกษาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยงานต่างๆ ๒. รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงร่างวิจัยเสนอ ขอความเห็นชอบจริยธรรมการวิจัย ในคนจากคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยกรมอนามัย ๓. สร้าง ทดสอบ และปรับปรุง เครื่องมือ ๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแนวทาง/เครื่องมือการ ประเมินผลโครงการ	- ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจ บทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - รวบรวมข้อมูลองค์ ความรู้ไม่ได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด - เครื่องมือที่ใช้เก็บ ข้อมูลขาดความแม่นยำ และเที่ยงตรง	- จัดตั้งคณะทำงาน - ประชุมปรึกษาหารือ อย่างต่อเนื่อง - วางแผนการจัดทำ เอกสารต่างๆ - จัดส่งโครงร่างวิจัยตาม กำหนดระยะเวลาของ คณะกรรมการ - ร่วมพัฒนาเครื่องมือให้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ กับผู้เกี่ยวข้อง - มอบที่ปรึกษาโครงการ และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ ตรวจสอบเครื่องมือให้	การควบคุมภายในเพียงพอ สามารถป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยงได้ การควบคุมภายในเพียงพอ สามารถป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยงได้ นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการ ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และผลที่ได้จากการทดสอบ เครื่องมือ มาปรับปรุง เครื่องมือ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง	-	-	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ รหัสงานวิจัยที่ ๓๔๑/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๓.๒ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กฯ และที่ปรึกษา โครงการวิจัย พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้อง ความครบถ้วนและความ เหมาะสมของแบบสอบถาม ๓.๓ ทดสอบเครื่องมือ (ที่จังหวัด สระบุรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒) ๓.๓ นำผลการพิจารณาและคำแนะนำ ของที่ปรึกษามาปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดสอบ ๓.๔ ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการ ที่ปรึกษา โครงการวิจัย นักวิจัยส่วนกลางและ จากศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ เพื่อ พิจารณาแบบสอบถามและวาง แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย และ พัฒนาแบบสอบถามจนได้ฉบับ สมบูรณ์ (ประชุมวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)		ถูกต้องและครบถ้วนตาม หลักวิชาการ - ทดสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ เครื่องมือก่อนนำไปเก็บ ข้อมูลจริง				

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๔. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจะ ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ๕. ประมวลผลวิเคราะห์สังเคราะห์ จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓)						

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. กระบวนการบริหาร งบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรี	๑. แผนงาน/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่วางไว้ ๒. การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	- นำเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณเข้าวาระ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำทุกเดือน เพื่อ ติดตามการใช้เงินของ กลุ่มต่างๆ - มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ - บุคลากรผู้รับผิดชอบทำ หน้าที่ควบคุมและ ตรวจสอบการเบิกจ่าย - แผนใดที่ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ให้ดำเนิน การปรับแผน เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้า	- มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือนและ นำเสนอในที่ประชุมเพื่อ หาทางแก้ไขร่วมกัน - ควรมีการวางแผนการ เบิกจ่ายล่วงหน้าและ จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม เผื่อเวลาสำหรับการ ดำเนินงานมากขึ้น	- บางแผนงานโครงการไม่ สามารถใช้งบประมาณได้ ตามเป้าหมาย - บางโครงการ/กิจกรรมใช้ เงินงบประมาณเกินกว่า ที่ตั้งไว้	- กลุ่มงานที่ได้รับ มอบหมาย ควรเร่งรัด ติดตาม กำกับ แผนงาน/ โครงการให้เป็นไปตาม แผนงาน เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ - จัดทำแผนสำรองใน กรณีที่แผนปกติยังไม่ สามารถดำเนินการได้ - เร่งรัด ติดตาม กระบวนการจัดซื้อ เอดส์ให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ ใช้งบประมาณเบิกจ่าย ล่าช้า - จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการเบิกจ่าย/การ จัดซื้อจัดจ้าง - มีการวิเคราะห์และปรับ แผนงานงบประมาณในทุก ไตรมาส	กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. กระบวนการประชุม สัมมนา อบรม การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และ เด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ พัฒนาคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และ เด็กจากทั่วโลก ๒. เพื่อเรียนรู้จากประเทศที่มี กระบวนการการใช้คู่มือสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็กที่เป็นเลิศ ๓. เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับแผนการ ดำเนินงานการแบ่งปันความรู้และ นวัตกรรมในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับคู่มือ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก	- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ถึงเป้าหมาย - งบประมาณไม่เพียงพอ - เอกสารไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุม	- จัดประชุมเตรียมงาน, การจัดนิทรรศการ - กำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่ายและประสานงานร่วมกัน - ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้	เอกสารไม่เพียงพอกับผู้เข้าร่วมประชุม	- จัดสรรเอกสารประกอบการอบรม - นำเอกสารคู่มือต่างๆขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ - ทบทวนใบตอบรับการประชุม โทรศัพท์ยืนยันข้อมูลทุกหน่วยงานที่ไม่ตอบกลับการเชิญ	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๒๘ / ตุลาคม / ๒๕๖๒