

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๑. กระบวนการวิจัย การประเมินผลโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานะ พัฒนาการของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๖๐ เดือน</p> <p>๒. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM ของผู้เลี้ยงดูหลัก</p> <p>๓. ศึกษาความพึงพอใจการใช้คู่มือ DSPM ของผู้เลี้ยงดูหลัก</p> <p>๔. ศึกษากระบวนการบริหารจัดการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</p>						

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กำหนด ผู้รับผิดชอบหลักเป็นนักวิชาการจาก กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ผู้ร่วมวิจัยเป็น นักวิชาการจากส่วนกลาง/ศูนย์อนามัย ที่ ๑-๑๒ และกำหนดทีมที่ปรึกษาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยงานต่างๆ</p> <p>๒. รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงร่างวิจัยเสนอ ขอความเห็นชอบจริยธรรมการวิจัย ในคนจากคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยกรมอนามัย</p> <p>๓. สร้าง ทดสอบ และปรับปรุง เครื่องมือ ๓.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแนวทาง/เครื่องมือการ ประเมินผลโครงการ</p>	<p>- จัดตั้งคณะทำงาน</p> <p>- ประชุมปรึกษาหารือ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- วางแผนการจัดทำ เอกสารต่างๆ</p> <p>- จัดส่งโครงร่างวิจัย ตามกำหนดระยะเวลา ของคณะกรรมการ</p> <p>- ร่วมพัฒนาเครื่องมือ ให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการกับผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- มอบที่ปรึกษา โครงการและ ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จันทานิช กลุ่ม อนามัยแม่และเด็ก</p> <p>๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จันทานิช กลุ่ม อนามัยแม่และเด็ก</p> <p>๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จันทานิชกลุ่ม อนามัยแม่และเด็ก</p>	<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> <p>ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2562 ถึง 19 กันยายน 2563 รหัสโครงการวิจัย 341</p> <p>★</p> <p>ได้เครื่องมือและแนวทางเก็บข้อมูลแบบสมบูรณ์</p>	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๓.๒ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กฯ และที่ปรึกษา โครงการวิจัย พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้อง ความครบถ้วนและความ เหมาะสมของแบบสอบถาม</p> <p>๓.๓ ทดสอบเครื่องมือ (ที่จังหวัด สระบุรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒)</p> <p>๓.๓ นำผลการพิจารณาและคำแนะนำ ของที่ปรึกษามาปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดสอบ</p> <p>๓.๔ ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการ ที่ปรึกษา โครงการวิจัย นักวิจัยส่วนกลางและ จากศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ เพื่อ พิจารณาแบบสอบถามและวาง แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย และ พัฒนาแบบสอบถามจนได้ฉบับ สมบูรณ์ (ประชุมวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)</p>	<p>ตรวจสอบเครื่องมือให้ ถูกต้องและครบถ้วน ตามหลักวิชาการ</p> <p>- ทดสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ เครื่องมือก่อนนำไป เก็บข้อมูลจริง</p>					

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>๔. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจะ ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>	-	-	-	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ / นางประภาภรณ์ จันทนิช กลุ่มอนามัย แม่และเด็ก	<p style="text-align: center;">★</p> <p>๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม ประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและ จังหวัด ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๖๒</p> <p>๑.๑ มีการกำหนดหัวหน้าทีมและทีมประเมิน ติดตาม ๑๒ ทีม</p> <p>๑.๒ ได้แผนการประเมินติดตามเก็บข้อมูล</p> <p>๒.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นทั้ง ๑๒ เขต</p>	
<p>๕. ประมวลผลวิเคราะห์สังเคราะห์ จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>	<p>- วางแผนการ ประมวลผล</p> <p>- ติดตามการ ประมวลผลอย่าง ต่อเนื่องให้ได้ตามแผน ที่กำหนดไว้</p>	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๓/ นางประภาภรณ์ จันทนิช กลุ่ม อนามัยแม่และเด็ก	<p style="text-align: center;">○</p> <p>อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ของข้อมูลก่อนจะเข้าสู่การประมวลผล/วิเคราะห์ ข้อมูล</p>	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติคณะรัฐมนตรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นำเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเข้าวาระสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการใช้เงินของกลุ่มต่างๆ - มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ - บุคลากรผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย - แผนใดที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ให้ดำเนินการปรับแผน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้า 	<ul style="list-style-type: none"> - บางแผนงานโครงการไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมาย - บางโครงการ/กิจกรรมใช้เงินงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายควรเร่งรัดติดตาม กำกับแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ - จัดทำแผนสำรองในกรณีที่แผนปกติยังไม่สามารถดำเนินการได้ - เร่งรัด ติดตาม กระบวนการจัดซื้อนมเอตส์ให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้า - จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง - มีการวิเคราะห์และปรับแผนงานงบประมาณในทุกไตรมาส 	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์</p>	<p>★</p>	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

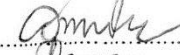
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๓. กระบวนการประชุม สัมมนา อบรม</p> <p>การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และ เด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ พัฒนาคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และ เด็กจากทั่วโลก</p> <p>๒. เพื่อเรียนรู้จากประเทศที่มี กระบวนการการใช้คู่มือสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็กที่เป็นเลิศ</p> <p>๓. เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับแผนการ ดำเนินงานการแบ่งปันความรู้และ นวัตกรรมในอนาคตที่เกี่ยวกับคู่มือ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก</p>	<p>- จัดประชุมเตรียมงาน, การจัดนิทรรศการ</p> <p>- กำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละฝ่ายและ ประสานงานร่วมกัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์การ จัดงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เอกสารไม่เพียงพอกับ ผู้เข้าร่วมประชุม</p>	<p>- จัดสรรเอกสาร ประกอบการอบรม</p> <p>- นำเอกสารคู่มือต่างๆขึ้น เว็บไซต์สำนักส่งเสริม สุขภาพ</p> <p>- ทบทวนใบตอบรับการ ประชุม โทรศัพท์ยืนยัน ข้อมูลทุกหน่วยงานที่ไม่ ตอบกลับการเชิญ</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ / นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก</p>	<p style="text-align: center;">★</p>	

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(เรื่ออากาศเอกที่ดำรงตำแหน่ง สังกัด ส.ส.ท.)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ ๒๐ /เมษายน /๒๕๖๓