

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
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.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> 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	- จัดตั้งคณะทำงาน - ประชุมปรึกษาหารือ อย่างต่อเนื่อง - วางแผนการจัดทำ เอกสารต่างๆ - จัดส่งโครงร่างวิจัย ตามกำหนดระยะเวลา ของคณะกรรมการ - ร่วมพัฒนาเครื่องมือ ให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการกับผู้เกี่ยวข้อง	-	-	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จึงพานิช กลุ่มอนามัย แม่และเด็ก ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จึงพานิช กลุ่มอนามัย แม่และเด็ก ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จึงพานิชกลุ่มอนามัย แม่และเด็ก	★ ★ ★	ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2562 ถึง 19 กันยายน 2563 รหัสโครงการวิจัย 341 ได้เครื่องมือและแนวทางเก็บข้อมูลแบบสมบูรณ์

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> 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 พัฒนาแบบสอบถามจนได้ฉบับสมบูรณ์ (ประชุมวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	- มอบที่ปรึกษา โครงการและ ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ ตรวจสอบเครื่องมือให้ ถูกต้องและครบถ้วน ตามหลักวิชาการ - ทดสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ เครื่องมือก่อนนำไป เก็บข้อมูลจริง	- - -	- - -	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จึงพานิชกลุ่มอนามัยแม่ และเด็ก ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จึงพานิชกลุ่มอนามัยแม่ และเด็ก ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ นางประภาภรณ์ จึงพานิชกลุ่มอนามัยแม่ และเด็ก	★ ★ ★	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๔. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจะ	-	-	-	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ / นางประภาภรณ์ จันทานิช กลุ่มอนามัย แม่และเด็ก	★ ๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม ประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและ จังหวัด ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๖๒ ๑.๑ มีการกำหนดหัวหน้าทีมและทีมประเมิน ติดตาม ๑๒ ทีม ๑.๒ ได้แผนการประเมินติดตามเก็บข้อมูล ๒.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นทั้ง ๑๒ เขต	
๕. ประมวลผลวิเคราะห์สังเคราะห์	- วางแผนการ ประมวลผล - ติดตามการ ประมวลผลอย่าง ต่อเนื่องให้ได้ตามแผน ที่กำหนดไว้	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๓ / นางประภาภรณ์ จันทานิช กลุ่ม อนามัยแม่และเด็ก	★	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มี อยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการบริหาร งบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ คณะรัฐมนตรี	- นำเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณเข้าวาระสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ประจำทุก เดือน เพื่อติดตามการใช้ เงินของกลุ่มต่างๆ - มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ - บุคลากรผู้รับผิดชอบทำ หน้าที่ควบคุมและ ตรวจสอบการเบิกจ่าย - แผนใดที่ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ให้ดำเนิน การปรับแผน เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้า	- บางแผนงานโครงการ ไม่สามารถใช้ งบประมาณได้ตาม เป้าหมาย - บางโครงการ/ กิจกรรมใช้เงิน งบประมาณเกินกว่า ที่ตั้งไว้	- กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย ควรเร่งรัดติดตาม กำกับ แผนงาน/โครงการให้เป็นไป ตามแผนงาน เพื่อให้ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ตามแผนงาน ที่ได้กำหนดไว้ - จัดทำแผนสำรองในกรณีที่ แผนปกติยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ - เร่งรัด ติดตาม กระบวนการจัดซื้อนมเอดส์ ให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้า - จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการเบิกจ่าย/การ จัดซื้อจัดจ้าง - มีการวิเคราะห์และปรับ แผนงานงบประมาณทุกไตรมาส	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	★	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

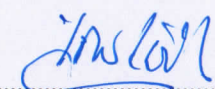
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

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

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๑ /กันยายน /๒๕๖๓