

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.....ถึง....๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ การกิจcheinฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. กระบวนการวิจัย โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่าง พ่อเพียง” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้าน ยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรรณาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตาม “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการ เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	- จัดจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ สาธิตการสอนด้านสุขภาพ แบบ Project Approach ตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ ฉบับพิเศษ “เด็กไทยเรียนรู้สู่โควิด -๑๙” คุณธรรม ๘ ประการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เนื่องจากบางพื้นที่ในโครงการเป็นพื้นที่ พมพ.บางพื้นที่ การคุนaculaยังไม่สะดวก ทำให้ยังไม่ได้รับสื่อ ครอบคลุมทุกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย	ดำเนินการติดตามการส่งสื่อ ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมทุกพื้นที่ตาม กลุ่มเป้าหมายของโครงการ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	★ งานวิชาการและ การวิจัย สำนักส่งเสริม สุขภาพ/ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	★
	- จัดจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ การสอนสาธิตการใช้สติ๊ติ วิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลการศึกษา				งานวิชาการและ การวิจัย สำนักส่งเสริม สุขภาพ/	

ชื่อหน่วย สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๓..... ถึง....๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินการกิจอิ่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มี อยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมตามมติครม. และมาตรการของกรมอนามัย</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและ รายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. นำเรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณเข้าหาระ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำทุกเดือน เพื่อ ติดตามการใช้ งบประมาณของกลุ่ม ต่างๆ</p> <p>๒. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>- บางแผนงานโครงการไม่ สามารถใช้งบประมาณได้ ตามเป้าหมาย เนื่องจาก บางโครงการ/กิจกรรมใช้ เงินงบประมาณเกินกว่า ที่ตั้งไว้</p>	<p>- กลุ่มงานที่ได้รับ^{งบประมาณ} สามารถ ดำเนินการได้ตาม กำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ตามงบประมาณที่ได้รับ^{งบประมาณ} ตามเป้าหมาย แต่ต้อง^{งบประมาณ} ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า กำหนดเวลาที่ตั้งไว้</p>	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	★	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๓..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

การกิจกรรมที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น'
๒. กระบวนการบริหาร งบประมาณ (ต่อ)	๓. บุคลากร ผู้รับผิดชอบทำ หน้าที่ควบคุมและ ตรวจสอบการ เบิกจ่าย ๔. แผนไดที่ยังไม่ สามารถดำเนินการ ได้ให้ดำเนิน การ ปรับแผน เพื่อให้ การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามเป้า					

ข้อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลืนสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.....ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ตามแผนการดำเนินการการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อนมัสแตงเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อเชื้อไวรัสจากแม่สู่ลูก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ เชื้อไวรัสจากแม่สู่ลูก โดยจัดหา และกระจายนมพงให้กับ หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ มาตรการที่ติดเชื้อเชื้อไวรัส ใช้เลี้ยง บุตรอายุต่ำกว่า ๑๙ เดือน เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อ เชื้อไวรัสจาก แม่สู่ลูก ให้กับโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุขเพื่อ ให้กับเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เชื้อไวรัส ทุกคน ใช้ทดสอบนมแม่ และส่งผลต่อการลดอัตราการ ถ่ายทอดเชื้อเชื้อไวรัสจากแม่สู่ลูก	- จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อกำหนดร ระยะเวลาและวางแผน แผนการดำเนินงาน และปฏิบัติตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่วางไว้	- การจัดซื้อด้วยวิธีประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีการรับฟังความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการณ์ หากมีผู้ประกอบการณ์เข้าเสนอ ความคิดเห็นจำนวนมากก็อาจทำให้ เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	- เมื่อระยะเวลาในการ ดำเนินการหากมีการเสนอ ความเห็นจาก ผู้ประกอบการณ์ ดำเนินการ ต่อได้โดยไม่ล่าช้า	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓	งานพัสดุฯ กลุ่มอำนวยการ	★

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลื้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.....ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภัยในที่มี อยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	'วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น'
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	- ติดต่อประสานงานกับ ทางศูนย์อนามัยและ สสจ. โดยตรงผ่านทาง e-mail และไลน์กลุ่มให้ ดำเนินการส่งเอกสาร กลับสำนักส่งเสริม สุขภาพโดยเร็วที่สุด เพื่อ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป	- การส่งกลับข้อมูลใบ ตรวจรับของแต่ละพื้นที่ อาจไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ติดตาม ประสานงานกับศูนย์ อนามัยและสสจ. อย่างสม่ำเสมอเพื่อ เร่งรัดการดำเนินการ	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	งานพัสดุฯ กลุ่มอำนวยการ	★

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ ๑๖ / กันยายน / ๒๕๖๔

Ym