

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๔..... ถึง.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๕.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. กระบวนการวิจัย โครงการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนใน ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ (Global School- based Student Health Survey (GSHS) in Thailand ๒๐๒๑) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชน ทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยการ ป้องกัน ๒. เพื่อกำหนดทิศทางหรือแนวโน้มความชุก ของพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยป้องกัน ๓. เพื่อนำเข้าข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กและ เยาวชนของประเทศต่างๆ มาศึกษา เปรียบเทียบกัน	๑. พิจารณากลุ่มเป้าหมาย การสำรวจภาวะสุขภาพ นักเรียนฯ เพิ่มจาก เป้าหมายจริง สำหรับการ สุ่มกลุ่มเป้าหมาย ๒. ชี้แจงรายละเอียดใน หนังสือราชการ และเบอร์ โทรติดต่อผู้ประสานงาน เพื่อทำความเข้าใจ ๓. วางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ๔. ควบคุมติดตามให้ เป็นไปตามแผน ๕. ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ กลุ่มเป้าหมายของการ ประเมินโดยใช้เครื่องมือ ๖. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ เก็บข้อมูลผ่านระบบ ออนไลน์	เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรค โควิด - ๑๙ ในบาง พื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงสูงไม่ สามารถร่วม ดำเนินงานใน ระยะเวลาที่ทำการ สำรองได้	ควบคุมติดตามให้เป็นไปตาม แผน ดำเนินการสรุปและ จัดทำเล่มรายงาน ฉบับ สมบูรณ์ พร้อมจัดส่งยัง องค์การอนามัยโลก (WHO)	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มอนามัยเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริม สุขภาพ/	★	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๔..... ถึง.... ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไป ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตาม มติครม. และมาตรการของกรมอนามัย และ เบิกงบประมาณถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. นำเรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณเข้าวาระสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ประจำทุก เดือน เพื่อติดตามการใช้ งบประมาณของกลุ่มต่างๆ ๒. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ๓. จัดทำสรุปรายงานผล การเบิกงบประมาณทุกสิ้น เดือน	- บางกิจกรรมไม่ สามารถใช้ งบประมาณได้ตาม แผนและบางกิจกรรม ใช้เงินงบประมาณ เกินกว่าแผนที่ กำหนด	- ทุกกลุ่มควรเร่งรัดการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงาน เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม แผนงานที่กำหนด หากโครงการ/กิจกรรมที่มี ความเสี่ยงที่จะเบิกจ่ายไม่ทัน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และวางแผนการดำเนินการ ล่วงหน้า - จัดทำแผนปฏิบัติการให้ มีประสิทธิภาพ มีการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ กิจกรรมที่จะดำเนินการตก ผลึกการวางแผนการ ดำเนินงานตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิด การปรับแผนระหว่าง ปีงบประมาณยกเว้นกรณี จำเป็น เช่น เป็นนโยบายจาก ผู้บริหาร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริม สุขภาพ	★	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๔..... ถึง.... ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มี อยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริม สุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการประชุมของเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม เหมาะสม และสามารถรองรับ การใช้งานในลักษณะต่างๆ	๑.มีการจัดทำขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.มีการจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อกำหนด ขั้นตอนระยะเวลาให้ เป็นไปตามที่วางไว้	ความเสี่ยงหมดไป	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลให้ ถูกต้องครบถ้วน ๒.หัวหน้าพัสดุกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานพัสดุและ ครุภัณฑ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริม สุขภาพ	★	

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายพีระยุทธ สาณกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๖ / ตุลาคม / ๒๕๖๔