

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณตามมติครม. และ มาตรการของกรมอนามัย ๒. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการ และมีผลการ เบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมาย และถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ๒. การ ปฏิบัติงานไม่ ตรงตามแผน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล ๒. นำเรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณเข้าวาระการ ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล (กวป.)และประชุมสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ประจำ	๑. มีการรายงานผล การเบิกจ่าย งบประมาณทุก เดือนและ นำเสนอในที่ ประชุมเพื่อ หาทางแก้ไข ร่วมกัน	๑. บางกิจกรรมไม่ สามารถใช้ งบประมาณได้ ตามแผนและบาง กิจกรรมใช้เงิน งบประมาณเกิน กว่าแผนที่ กำหนด	๑. ให้กอง/กลุ่มงานเร่งรัดการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงาน เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม แผนงานที่กำหนด หาก โครงการ/กิจกรรมที่มีความ เสี่ยงที่จะเบิกจ่ายไม่ทันให้ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และวางแผนการดำเนินการ ล่วงหน้า ๒. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพ มี การศึกษา วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ของกิจกรรมที่จะ ดำเนินการตักผลึกการวาง แผนการดำเนินงานตั้งแต่	กลุ่มอำนวยการ/ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		ทุกเดือน เพื่อติดตามการ ใช้งบประมาณของกลุ่ม ต่างๆ ๓. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.) ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ ๔. จัดทำสรุปรายงานผล การเบิกงบประมาณทุก สิ้นเดือน			ต้นปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้ เกิดการปรับแผนระหว่าง ปีงบประมาณยกเว้นกรณี จำเป็น เช่น เป็นนโยบาย จากผู้บริหาร	
๒. กระบวนการงานส่งเสริมสุขภาพ - งานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของประเทศ - การส่งเสริมการยกระดับ ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับการสร้างความรู้ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดโรคNCDs สร้างความมั่นใจ	๑.กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมฯ	๑. มีการเพิ่มช่องทางการจัด ประชุมในรูปแบบ Online	๑. กำกับติดตาม ประสานงานและ เร่งรัดขับเคลื่อนตาม	๑. ความพร้อมของ เครื่องมือสื่อสาร ในการเข้าร่วม	๑. ควรมีการกำกับติดตาม การดำเนินงานเป็นระยะ	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สร้างความอบอุ่นของครอบครัว ชุมชนภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ๒. เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนได้รับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงสภาวะ สุขภาพของตนเอง และสามารถ ตัดสินใจตามแนวทางการยกระดับ ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้ วิถี ชี วิ ตปกติใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี ๓. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและ พัฒนาระบบเครือข่ายการ ยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้ สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึง ข้อมูลด้านสุขภาพ การประเมินคัด กรองตนเอง การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายแก่ครอบครัว ชุมชน ผ่านแพลตฟอร์ม Digital Health Literacy	เนื่องจากติด ภารกิจ ๒. การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้	๒. ดำเนินการปรับแผนการ ดำเนินงาน/แผน กิจกรรมให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ๓. วางแผนและประสาน หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนด	แผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนกับ ผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็น ทางการ และไม่เป็น ทางการ ๒. บางกิจกรรมไม่ สามารถใช้ งบประมาณได้ ตามแผนและบาง กิจกรรมใช้เงิน งบประมาณเกิน กว่าแผนที่ กำหนด	ประชุมในกรณี ประชุมผ่านระบบ Online ๒. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่วาง ไว้	๒. ควรเร่งรัด ติดตาม กำกับ แผนงาน/โครงการให้ เป็นไปตามแผนงาน	/๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ แกนนำส่งเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน โดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ เพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางการยกระดับ ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ๖. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ และเทคโนโลยีให้มีความเชื่อมโยง และปลอดภัยตามลำดับขั้นของ ข้อมูลระหว่างกรมอนามัยกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๗. เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน จัดบริการ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตาม บริบทและความต้องการตาม สภาพปัญหาของบุคคลและพื้นที่ ตามแนวทางการยกระดับ ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๘. เพื่อติดตาม ประเมินผล ถอด บทเรียนพื้นที่ที่มีการดำเนินงานที่ ดี นำมาขับเคลื่อนและขยายผล รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคในครอบครัว ชุมชน แบบบูรณาการ ๙. เพื่อพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ และมี ข้อเสนอเชิงนโยบาย						
๓. กระบวนการงานวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ สร้างหรือการพัฒนาองค์ความรู้/ วิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม ๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ม ีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ องค์ความรู้/วิชาการ/งานวิจัย/ นวัตกรรม ๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์ความรู้/วิชาการ/ งานวิจัย/นวัตกรรม ๔. เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็น ศูนย์กลางทางความรู้และการ	๑. ขาดการมี ส่วนร่วมของ บุคลากรใน การพัฒนา ระบบกลไก และการ พัฒนา สมรรถนะใน ด้านต่างๆ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาและขับเคลื่อน วิชาการ(กพว.) สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	๑. มีการติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินการสร้าง หรือพัฒนา ผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับ ภารกิจของสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	๑. การมีส่วนร่วม ของบุคลากร ใน การเข้าร่วม พัฒนาสมรรถนะ ในด้านต่างๆ	๑. ให้ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมใน การกำหนดหัวข้อหรือ ความต้องการประเด็นที่จะ มีการจัดความรู้	กลุ่มสนับสนุน งานวิจัยฯ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พัฒนาผลงานวิชาการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพที่ต่อยอดผลงานให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม	๒. บุคลากรไม่ได้ รับการพัฒนา สมรรถนะให้ เกิดความ เชี่ยวชาญใน ด้านต่างๆ ๓. องค์กรขาด ผลงาน วิชาการด้าน การส่งเสริม สุขภาพใหม่ หรือมีผลงาน ด้านวิชาการ จำนวนน้อย	๒. มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ประจำเดือน เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนางานวิชาการ ๓. มีแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงาน วิชาการ/ นวัตกรรมที่ สอดคล้องกับภารกิจ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) ๔. รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผน ดำเนินการสร้าง หรือ พัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้อง กับภารกิจของสำนัก ส่งเสริมสุขภาพ เป็น ประจำทุกเดือน	เป็นประจำทุก เดือน		๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถใน การทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ภารกิจ ด้านส่งเสริมสุขภาพ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ พัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้าน การศึกษาและสาธารณสุขด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑	๑. การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม แผน	๑. มีการจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อกำหนด ขั้นตอนระยะเวลาให้ เป็นไปตามที่วางไว้	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีความละเอียด รอบคอบและ ตรวจสอบและ ตรวจสอบเอกสารให้ สอดคล้องกับ ระเบียบอยู่เสมอ	- ความเสี่ยงหมดไป	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลให้ถูกต้องครบถ้วน ๒. หัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	งานพัสดุและ ครุภัณฑ์ กลุ่มอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายพีระยุทธ สานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๑๐ / ตุลาคม / ๒๕๖๖