

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กระบวนการวิจัย โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง”ในพื้นที่ ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ตาม “แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติใน ระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพบกที่ ๓ (พ. ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของ โครงการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ทำให้การดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อการ ขยายผล และกิจกรรมเยี่ยม เสริมพลังในการ ขยายพื้นที่เป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการไป ตามแผนที่วางไว้ จึง ได้มีการเพิ่มการ ดำเนินงานดังต่อไปนี้	ดำเนินการปรับแผน ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) และ ดำเนินการจัดจ้างผลิต สื่อวิทยทัศน์สาริตการ สอนด้านสุขภาพ และ จัดจ้างผลิตสื่อวิทย ทัศน์การสอนสาริตการ ใช้สื่อดิจิทัลเผยแพร่ข้อมูล การอภิปรายผล การศึกษา ให้ ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในเวลาที่กำหนด บันทึกกล่องแฟลชไดรฟ์ (Flash –drive) และ ดำเนินจัดส่งพื้นที่ให้ ตรงตามแผนโครงการ	มีการกำกับ ติดตาม ผล การดำเนินการจัดจ้าง ผลิตสื่อวิทยทัศน์สาริต การสอนด้านสุขภาพ และจัดจ้างผลิตสื่อวิทย ทัศน์การสอนสาริตการ ใช้สื่อดิจิทัลเผยแพร่ข้อมูล การอภิปรายผล การศึกษา ให้ ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในเวลาที่กำหนด บันทึกกล่องแฟลชไดรฟ์ (Flash –drive) และ ดำเนินจัดส่งพื้นที่ให้ ตรงตามแผนโครงการ	เนื่องจากบางพื้นที่ใน โครงการเป็นพื้นที่พมพ. บางพื้นที่การคมนาคม ยังไม่สะดวก ทำให้ยัง ไม่ได้รับสื่อครอบคลุม ทุกพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย	ดำเนินการติดตาม การส่งสื่อให้ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายและ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ	กลุ่มวิชาการและ การวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กระบวนการวิจัย (ต่อ)	- จัดจ้างผลิตสื่อวิดีโอทัศน์สาธิตการสอนด้านสุขภาพ แบบ Project Approach ตามคู่มือแผนการเรียนรู้การสอนเลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อฉบับพิเศษ “เด็กไทยเรียนรู้ สู้โควิด -๑๙” คุณธรรม ๘ ประการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - จัดจ้างผลิตสื่อวิดีโอทัศน์การสอนสาธิตการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลการศึกษา					

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒. กระบวนการบริหาร งบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ตามมติกรม. และมาตรการของ กรมอนามัย ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ตามระยะเวลางบประมาณและ รายละเอียดต่างๆครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผน และได้รับการจัดสรรถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย ๒. การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ	๑. นำเรื่องการ เบิกจ่ายงบประมาณ เข้าวาระสำนักส่งเสริม สุขภาพ ประจำทุก เดือน เพื่อติดตามการ ใช้งบประมาณของ กลุ่มต่างๆ ๒. มีการรายงานผล การเบิกจ่าย งบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และ นำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ส่งเสริมสุขภาพ	- มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำเสนอในที่ ประชุมเพื่อหาทาง แก้ไขร่วมกัน	- บางแผนงานโครงการ ไม่สามารถใช้ งบประมาณได้ตาม เป้าหมาย เนื่องจากบาง โครงการ/กิจกรรมใช้ เงินงบประมาณเกินกว่า ที่ตั้งไว้	- กลุ่มงานที่ได้รับ มอบหมาย ควรเร่งรัด ติดตาม กำกับ แผนงาน/โครงการให้ เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามแผนงานที่ได้ กำหนดไว้ หาก โครงการที่มีความ เสี่ยงที่จะเบิกจ่ายไม่ ทันให้เร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหา	กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒. กระบวนการบริหาร งบประมาณ (ต่อ)		๓. บุคลากร ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบ การเบิกจ่าย ๔. แผนใดที่ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนิน การปรับ แผน เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้า			- จัดทำแผนสำรองใน กรณีที่แผนปกติยังไม่ สามารถดำเนินการได้ - วิเคราะห์หาสาเหตุที่ ทำให้งบประมาณ เบิกจ่ายล่าช้า - จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการเบิกจ่าย/ การจัดซื้อจัดจ้าง - มีการวิเคราะห์และ ปรับแผนงาน งบประมาณในทุก ไตรมาส	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก โดยจัดหา และกระจายนมผงให้กับ หน่วย บริการสาธารณสุข เพื่อให้มารดา ที่ติดเชื้อเอชไอวี ใช้เลี้ยงบุตรอายุ ต่ำกว่า ๑๘ เดือน เพื่อป้องกัน การติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ให้กับโรงพยาบาลและสถาน บริการสาธารณสุขเพื่อให้กับเด็ก ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ทุกคน ใช้ทดแทนนมแม่และ ส่งผลต่อการลดอัตราการ ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	๓.๑ การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	- จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อกำหนดระยะเวลา และวางแผนการ ดำเนินงานและปฏิบัติ ตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่วางไว้	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้การดำเนินการอาจ มีการเปลี่ยนแปลงไป ตามสถานการณ์	- การจัดซื้อด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) วงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีการรับฟังความ คิดเห็นของ ผู้ประกอบการ หากมี ผู้ประกอบการเข้า เสนอความคิดเห็น จำนวนมากก็อาจทำให้ เกิดความล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	- เมื่อระยะเวลาในการ ดำเนินการหากมีการ เสนอความเห็นจาก ผู้ประกอบการ ก็ ดำเนินการต่อได้โดยไม่ ล่าช้า	งานพัสดุฯ กลุ่ม อำนวยการ/๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (ต่อ)	๓.๒ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- ติดต่อประสานงาน กับทางศูนย์อนามัย และสสจ. โดยตรงผ่าน ทาง e-mail และไลน์ กลุ่มให้ดำเนินการส่ง เอกสารกลับสำนัก ส่งเสริมสุขภาพโดยเร็ว ที่สุด เพื่อดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไป ตามเป้าหมายต่อไป	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง และเป็นไปในทางที่ดี ขึ้น แต่ในบางพื้นที่มี ภารกิจอื่นหรือลงพื้นที่ ในช่วงที่มีการส่งมอบ นมผง ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการส่งใบตรวจ รับพัสดุ	- การส่งกลับข้อมูลใบ ตรวจรับของแต่ละพื้นที่ อาจไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ติดตามประสานงาน กับศูนย์อนามัยและ สสจ. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเร่งรัดการ ดำเนินการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๑ / กันยายน / ๒๕๖๓