แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการวิจัย โครงการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ (Global School-based Student Health Survey (GSHS) in Thailand ๒๐๒๑)	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ได้ตามจำนวนที่ต้องการ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙	พิจารณากลุ่มเป้าหมายการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนฯ เพิ่มจากเป้าหมายจริง สำหรับการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนฯ ตามจำนวนเป้าหมายที่วางไว้	เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในบางพื้นที่เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูง ไม่สามารถร่วมการดำเนินงานในระยะเวลาที่ทำการสำรวจได้	-	กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
	๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนฯ	ชี้แจงรายละเอียดในหนังสือราชการ และเบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงานเพื่อทำความเข้าใจ	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน	-	-	

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการวิจัย(ต่อ) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชน ทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยการป้องกัน ๒. เพื่อกำหนดทิศทางหรือแนวโน้มความชุกของพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยป้องกัน ๓. เพื่อนำเข้าข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชนของประเทศต่างๆ มาศึกษาเปรียบเทียบกัน	๓. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	-วางแผนการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย - ควบคุมติดตามให้เป็นไปตามแผน	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	-	
	๔. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือในสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนฯ	ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายของการประเมินโดยใช้เครื่องมือฯ	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือฯ ได้จริง	-	-	
	๕.ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลได้ในรูปแบบปกติเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์	สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลได้ในรูปแบบออนไลน์	-	-	

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ **<u>วัตถุประสงค์</u>**						
๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณลตามมติครม. และมาตรการของกรมอนามัย	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. นำเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเข้าวาระสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการใช้งบประมาณของกลุ่มต่างๆ	- มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำเสนอในที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน	-บางกิจกรรมไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตามแผนและบางกิจกรรมใช้เงินงบประมาณเกินกว่าแผนที่กำหนด	- กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย ควรเร่งรัดติดตาม กำกับแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ หากโครงการที่มีความเสี่ยงที่จะเบิกจ่ายไม่ทันให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา	กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและมีการปรับแผนการดำเนินงานบ่อยครั้ง	๒. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ				

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ (ต่อ)		๓. จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกงบประมาณทุกสิ้นเดือน			-จัดทำแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ มีการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่จะดำเนินการ ตกผลึกการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดการปรับแผนระหว่างปีงบประมาณ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น เช่น เป็นนโยบายจากผู้บริหาร	

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วย .....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อสนับสนุนการประชุมของเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม เหมาะสมและสามารถรองรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ	๓.๑ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๓.๒ การจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด	- มีการจัดทำขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ - มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดขั้นตอนระยะเวลาให้เป็นไปตามที่วางไว้	- การจัดซื้อจัดจ้างมีความละเอียดรอบคอบและตรวจเอกสารให้สอดคล้องกับระเบียบอยู่เสมอ	- ความเสี่ยงหมดไป	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลให้ถูกต้องครบถ้วน - หัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	งานพัสดุและครุภัณฑ์ กลุ่มอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 16 / กันยายน /๒๕๖๔