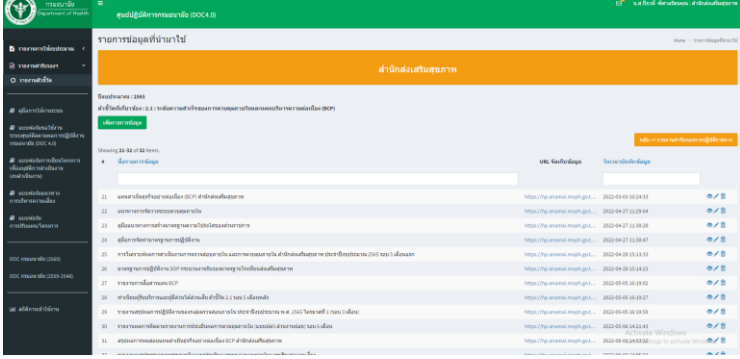
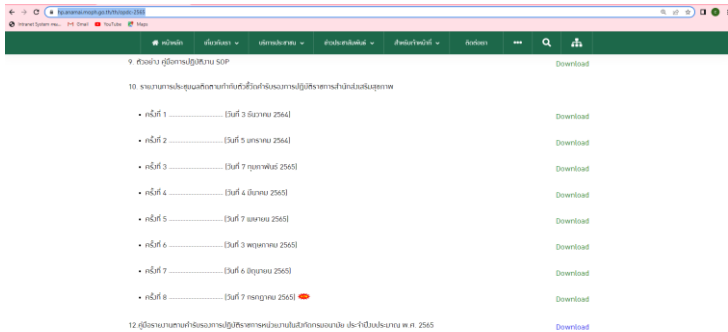


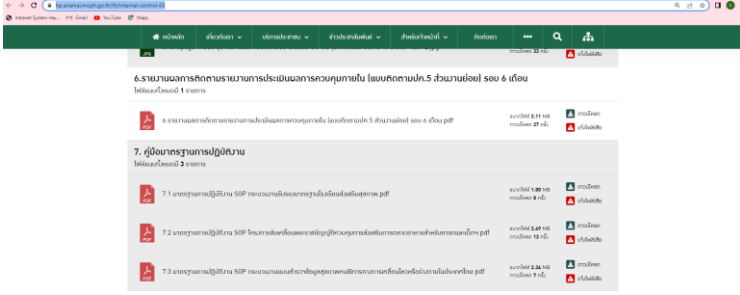
ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

รอบที่ ๒ : ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ระดับ	เกณฑ์/แนวทางการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/Link
๑	Assessment ๑.๑ บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของหน่วยงานรอบ ๕ เดือนแรก รายงานข้อมูลที่น่ามาใช้ในระบบ DOC โดยมีข้อมูลประกอบด้วย - ผลการประเมินการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ - รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ - รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เสนอ ผอ./เผยแพร่รายงานการประชุมในหน้าเว็บไซต์) ๑.๒ มีเอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงาน	- การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (รอบ ๓ เดือน) - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ - แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ	https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๐๖.pdf https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๑๐.pdf https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๑๑.pdf https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๑๓.pdf https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๑๑.pdf

ระดับ	เกณฑ์/แนวทางการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/Link
		- รายงานการสื่อสารแผน BCP	https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๕๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๐๘.pdf  (แนบเอกสารในรายการข้อมูลที่นำมาใช้)
๒	Advocacy/Intervention ๒.๑ กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน ๒.๒ กำหนดประเด็นความรู้ควบคุมภายใน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และช่องทางการเผยแพร่ การใช้ความรู้	- มาตรการในการดำเนินการแก้ไขการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB - ประเด็นความรู้ที่ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนฯ	https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๕๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๐๖.pdf
๓	Management and Governance ๓.๑ มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ในระบบ DOC	- กำหนดแผนการขับเคลื่อนงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง	https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๕๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๐๖.pdf

ระดับ	เกณฑ์/แนวทางการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/Link
	๓.๒ มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ๓.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพิ่มเติมจากรอบ ๕ เดือนแรก	- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป - มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย	https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-๒๕๖๕  https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcbe๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๐๗.pdf https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcbe๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๑๒.pdf
๔	Output ๔.๑ ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด โดยมีข้อมูลประกอบด้วย - รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง ครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงาน	*ร้อยละของผลผลิตการดำเนินงานเทียบกับแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็น ๐.๕ คะแนน - รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง	https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xcbe๓b๕๗๑ddb๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๑๘.pdf

ระดับ	เกณฑ์/แนวทางการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน/Link
	๔.๒ มีสรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงานและภาพถ่ายเป็นหลักฐาน	- จัดทำและสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน - การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ - หนังสือแจ้งเวียน สื่อสารการทดสอบแผน BCP	https://hp.anamai.moph.go.th/internal-control-๖๕  https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓๖๕๗๑๑db๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๑๕.pdf https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/๔xceb๓๖๕๗๑๑db๗๐๗๔๑ad๑๓๒d๗๕๘๗๖bc๔๑d/tinymce/OPDC/OPDC๒๕๖๕-S/IDC๒_๑/opdc_๒๕๖๕_IDC๒-๑_๑๗.pdf
๕	Outcome ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ การควบคุมภายในของหน่วยงาน	ตามเอกสารแนบที่ ๑	

เอกสารแนบ ๑ ระดับ ๕

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

<https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control->

[๖๕/download?id=๙๕๕๖๐&mid=๓๖๐๗๑&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๘๐๕](https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=๙๕๕๖๐&mid=๓๖๐๗๑&mkey=m_document&lang=th&did=๒๗๘๐๕)

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ อาคาร ๗ ชั้น ๖

ผู้เข้าประชุม

๑. นางวิมล	บ้านพวน	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๒. นางสาวปิยวดี	พิศาลรัตนคุณ	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๓. นางสาวธัญลักษณ์	ทองหล่อ	กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
๔. นางกมลชนก	ศรีศาสตร์	กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
๕. นางสาววัลลีย์	สุริยาธนรัชต์	กลุ่มอำนวยการ
๖. นางสาวอมราพร	บุญพิศิษฐ์สกุล	กลุ่มอำนวยการ
๗. นางสาววิไลวรรณ	รักไร	กลุ่มอำนวยการ
๘. นางสาวกรกมล	ปรปักษ์ขาม	กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ
๙. นางสาวจันจิรา	ทรัพย์อาภรณ์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งจากการสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ได้มีข้อสังเกต ได้แก่ ไม่พบประเด็นความเสี่ยงภารกิจหลักของหลักหน่วยงาน การจัดทำ Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานสำคัญตามโครงสร้างของหน่วยงาน และการประเมินภารกิจสำคัญของกลุ่มงาน โดยขอให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำตามประเด็นที่ทางกลุ่มตรวจสอบภายในแจ้ง เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ประเด็นข้อสังเกตการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักฯ ดำเนินการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรทุกกลุ่มฝ่าย มีการติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดทำแบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการจัดทำรายงานตามแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อยแต่มีข้อสังเกตคือ

๑. ไม่มีประเด็นความเสี่ยงภารกิจหลักของหน่วยงาน ในการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำตารางแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินเพียง กระบวนการบริหารงบประมาณ การศึกษาวิจัย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ไม่พบ Flow chart กระบวนการภารกิจสำคัญตามโครงสร้างของหน่วยงาน พบการจัดทำเพียง ๖ กระบวนการ คือ กระบวนการเงินยืมราชการ กระบวนการพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ กระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ กระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ กระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. คณะกรรมการฯ ไม่ได้ประเมินภารกิจสำคัญของกลุ่มงาน เช่น ภารกิจกลุ่มงานแม่และเด็ก ภารกิจกลุ่มอนามัยวัยเรียนและวัยรุ่น เป็นต้น ในแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย โดยประเมินและติดตามเพียงกระบวนการบริหารงบประมาณ การศึกษาวิจัย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สาเหตุ : เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

ข้อเสนอแนะ : คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักฯ ต้องประเมินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในฯ จัดทำตารางแผนภูมิ จัดลำดับความเสี่ยงให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญของทุกกลุ่มงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำการประเมินความเสี่ยงภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และตารางแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จะดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่มงานวิชาการ ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อรวบรวมโครงการหรือภารกิจงานหลักของแต่ละกลุ่มงาน และนำมาดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยง ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และตารางแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงาน ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย
 ๒. การจัดทำ Flow chart กระบวนการภารกิจสำคัญตามโครงสร้างของหน่วยงาน ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดการประชุม/อบรม เกี่ยวกับการจัดทำ Flow chart และระบบควบคุมภายใน ในแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยง ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ตารางแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยง แบบรายงาน ปค. ๕ ส่วนงานย่อย แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และ Flow chart กระบวนการภารกิจหลักของหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว จะเสนอประธานคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อทราบและลงนาม พร้อมอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ไอคอนระบบควบคุมภายใน และนำไปใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนการดำเนินงาน และกิจกรรมการดำเนินงานในการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	✓											
๒	ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง		✓		✓		✓						✓
๓	กำหนดกรอบแนวทาง ทิศทางและขั้นตอนการ ดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง		✓										
๔	จัดทำแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสม ของกาควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ภาครัฐ		✓										
๕	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔		✓										
๖	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ที่สอดคล้อง กับการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน		✓										
๗	จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง			✓	✓								
๘	จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕ ส่วนงานย่อย)				✓	✓							
๙	จัดทำรายงานการติดตามรายงานประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.๕ ส่วน งานย่อย) รอบ ๖ เดือน						✓						
๑๐	ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค.๔ ส่วนงานย่อย)											✓	✓
๑๑	จัดทำรายงานการติดตามรายงานประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.๕ ส่วน งานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน												✓

มติที่ประชุม รับทราบ

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อารมณ์ /นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม
นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสรุปการประชุม

- แบบติดตามปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕)

<https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control->

[๖๕/download?id=๙๐๗๐๕&mid=๓๖๐๗๑&mkey=m_document&lang=th&did=๒๘๘๐๐](https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕/download?id=๙๐๗๐๕&mid=๓๖๐๗๑&mkey=m_document&lang=th&did=๒๘๘๐๐)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๖๐

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๒/ ๖๙๖๐

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ลงนามแบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามที่กรมอนามัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และนำขึ้นเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางวิมล บ้านพวน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

กนกมาศ

พิศ ตา

(นางพิมพ์พรณ ต่างวิวัฒน์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๔..... ถึง.....๓๑ มีนาคม 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	- พิจารณากลุ่มเป้าหมาย การสำรวจภาวะสุขภาพ นักเรียนฯ เพิ่มจาก เป้าหมายจริง สำหรับการ สุ่มกลุ่มเป้าหมาย - ชี้แจงรายละเอียดใน หนังสือราชการ และเบอร์ โทรติดต่อผู้ประสานงาน เพื่อทำความเข้าใจ - วางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย - ควบคุมติดตามให้เป็นไป ตามแผน - ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ ที่เกี่ยวข้อง และ กลุ่มเป้าหมายของการ ประเมินโดยใช้เครื่องมือ - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ เก็บข้อมูลผ่านระบบ ออนไลน์	เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคโค วิด-๑๙ ในบางพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สูงไม่สามารถร่วม ดำเนินงานใน ระยะเวลาที่ทำการ สำรวจได้	ควบคุมติดตามให้เป็นไปตาม แผน ดำเนินการสรุปและ จัดทำเล่มรายงาน ฉบับ สมบูรณ์ พร้อมจัดส่งยัง องค์การอนามัยโลก (WHO)	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มอนามัยเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริม สุขภาพ/	★	

ชื่อหน่วยสำนักส่งเสริมสุขภาพ.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๔..... ถึง.....๓๑ มีนาคม 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 - จัดทำแผนปฏิบัติราชการให้ 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.....๓๑ มีนาคม 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	- มีการจัดทำขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ - มีการจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อกำหนด ขั้นตอนระยะเวลาให้ เป็นไปตามที่วางไว้	- ความเสี่ยงหมดไป	- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลให้ ถูกต้องครบถ้วน - หัวหน้าพัสดุกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานพัสดุและ ครุภัณฑ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริม สุขภาพ	★	

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....พริตติมา น.โพธิ์.....(นางพริตติมาพรณิ ต่างวิวัฒน์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 31 / มีนาคม / ๒๕๖๕

๒. สื่อสารให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงานควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในฯ

<https://hp.anamai.moph.go.th/web->

upload/excebnbceetdodbnoelaeadnnehdneccebnbccead/tinynce/OPDC/OPDCbncece-S/IDCbnce/opdc_bncece_IDCbnce-bnce.pdf



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ"

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสมบุรณ์ วิชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

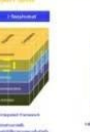





เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพ นำโดย นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รักษาการฯแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ" เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน ซึ่งเป็นการจัดการประชุมฯ ในรูปแบบ Onsite

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการบรรยายในเรื่อง "ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง" โดยนางสาวอรพรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยในหัวข้อการบรรยายดังกล่าวได้มีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แนวความคิดของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักการ ๕ องค์ประกอบ ๑๓/ หลักการของการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการระบุความเสี่ยง พร้อมทั้งยังแนวทางใน "การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญหน่วยงาน" เพื่อใช้ในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับภารกิจสำคัญ/งานวิชาการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ

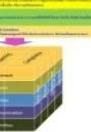
การควบคุมภายใน



การบริหารความเสี่ยง



การปฏิบัติงาน



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุกสกาวดี






www.anamai.moph.go.th

๒.๒ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ"

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสมบุรณ์ วัชรโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ประธาน นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

วิทยากร นางสาวอรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๔ คน

วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนการงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต

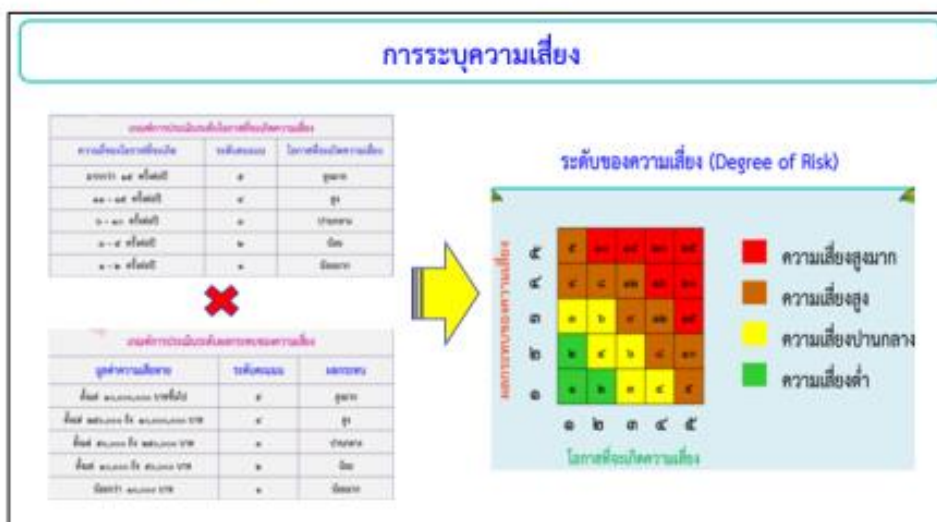


เวลา ๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

หัวข้อการบรรยาย เรื่อง “ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” โดย นางสาวอรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน



สรุปการบรรยาย ด้วยระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งระบบการควบคุมภายในจึงเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน โดยกรอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ได้แก่ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ ๕. กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งตามมาตรฐานการควบคุมภายในดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งดำเนินการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และการประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อยและแบบติดตาม ปค.๕ ของภารกิจสำคัญ



การรายงานการควบคุมภายใน

แบบ ปค 4

ชื่อหน่วยงาน : _____

ชื่อผู้รายงาน : _____

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
1. การประเมินความเสี่ยง 2. การประเมินความเสี่ยง 3. การประเมินความเสี่ยง 4. การประเมินความเสี่ยง 5. การประเมินความเสี่ยง 6. การประเมินความเสี่ยง 7. การประเมินความเสี่ยง 8. การประเมินความเสี่ยง 9. การประเมินความเสี่ยง 10. การประเมินความเสี่ยง	การประเมิน 5 องค์ประกอบ

แบบ ปค 5

ชื่อหน่วยงาน : _____

ชื่อผู้รายงาน : _____

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน					

แบบติดตาม ปค 5

ชื่อหน่วยงาน : _____

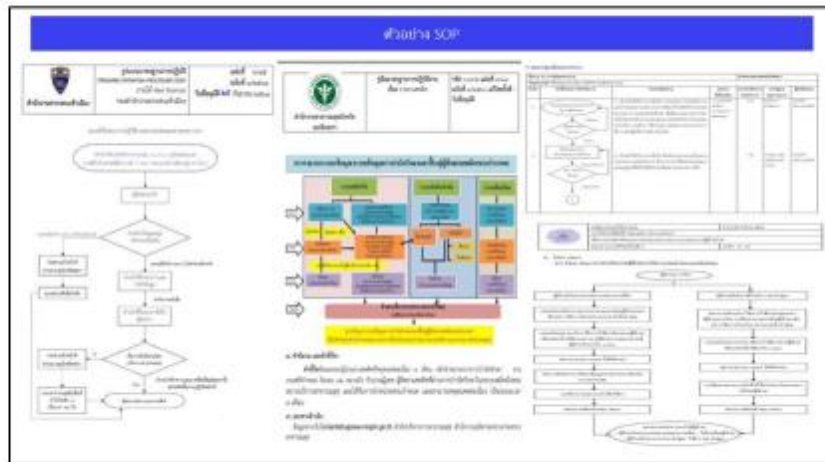
ชื่อผู้รายงาน : _____

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน	ดำเนินการติดตามการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ				

สิ่งที่ได้จากการประชุมฯ

ด้วยระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นการทำงานที่แทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของการกิจหลัก/รอง และสนับสนุน ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จึงช่วยเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทำงาน แนวทาง/หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และความสำคัญของระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ให้แก่บุคลากรในสำนักส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น

© 1999 Blackwell Science Ltd



สิ่งที่ได้รับจากการประชุม

สืบเนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งจากการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า มีข้อสังเกตไม่พบประเด็นความเสี่ยงภารกิจหลัก ของหลักหน่วยงาน การจัดทำ Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานสำคัญตามโครงสร้างของหน่วยงาน และการประเมิน ภารกิจสำคัญของกลุ่มงาน โดยจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว บุคลากรสำนักฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งในด้านวิชาการ และด้านสนับสนุน ได้ทราบถึงความสำคัญ วัตถุประสงค์ และแนวทางการจัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) สำคัญของหน่วยงาน พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการปฏิบัติงานสำคัญ และ Flow chart ตามภารกิจของกลุ่มงาน และโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างเข้าใจมากขึ้น



นางสาวจันจิรา ทรัพย์อารณ์ /นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ผู้สรุปการประชุม

นางวิมล บ้านพวน ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม

๒.๓ สื่อสารมาตรฐาน SOP ทาง website สำนักส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง <https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-๖๕>

internal-control-65

Maps

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา ... 🔍 👤

 5. onepage การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2.jpg ขนาดไฟล์ 0.21 MB ดาวโหลด 34 ครั้ง   แจ้งไฟล์เสีย

6.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดนี้ 1 รายการ

 6. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน.pdf ขนาดไฟล์ 2.11 MB ดาวโหลด 28 ครั้ง   แจ้งไฟล์เสีย

7. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดนี้ 3 รายการ

 7.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.pdf ขนาดไฟล์ 1.00 MB ดาวโหลด 8 ครั้ง   แจ้งไฟล์เสีย

 7.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กฯ.pdf ขนาดไฟล์ 2.49 MB ดาวโหลด 12 ครั้ง   แจ้งไฟล์เสีย

 7.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย.pdf ขนาดไฟล์ 2.34 MB ดาวโหลด 7 ครั้ง   แจ้งไฟล์เสีย

๒.๔ สื่อสารคู่มือ แนวทางระบบควบคุมภายใน และคู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทาง website สำนักส่งเสริมสุขภาพ <https://hp.anamai.moph.go.th/th/opdc-๒๕๖๕>

ตัวชี้วัดที่ 2.1
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) [Download](#)

1. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
2. หนังสือเวียนสื่อสาร แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
3. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน
4. คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
5. คู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
8. รายงานการสื่อสารแผน BCP
9. ทำเนียบผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 2.1 รอบ 5 เดือนหลัก
10. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)
11. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน
12. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย
13. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2565
14. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในฯ
15. การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
16. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในฯ
17. หนังสือแจ้งเวียน สื่อสารการทดสอบแผน BCP

๓. การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน เพิ่มเติมจากรอบ ๕ เดือนแรก ครอบคลุมภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน

๓.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ตามเอกสารแนบที่ ๓

แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ชื่อหน่วยงาน	คู่มือการปฏิบัติงาน	
	การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน	
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	ผู้ตรวจสอบ (นางวิมล บ้านพวน) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ผู้อนุมัติ (นายเอกชัย เพียรศิริรักษา) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ

๒. ขอบเขต (Scope)

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายใน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ได้แก่

- สภาพแวดล้อมการควบคุม ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้มีการควบคุมภายในทั่วทั้งหน่วยงาน ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญการควบคุมภายใน สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบการควบคุมภายใน
- การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- กิจกรรมการควบคุม การปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมที่กำหนด การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก
- กิจกรรมการติดตามผล การประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลรายครั้ง กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในก่อให้เกิดความเสียหายให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และ ผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา

๓. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)

๑. การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

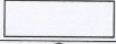
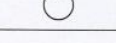
๒. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

๔. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

- คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
- หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
- ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

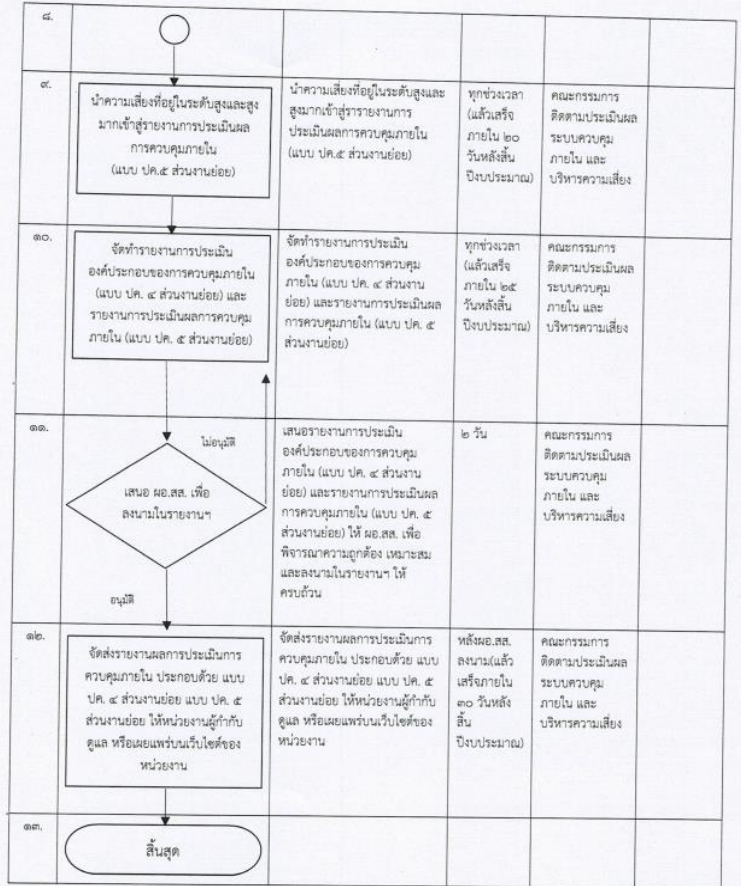
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

๑) สัญลักษณ์ที่ใช้

	จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
	กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
	การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
	แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
	จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

๒) ผังกระบวนการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.	เริ่มต้น				
๒.	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	
๓.	ศึกษารายละเอียด และจัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน	ศึกษารายละเอียด และจัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง	
๔.	จัดทำแบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน	จัดทำแบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน	ทุกช่วงเวลา (แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ)	คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง	แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
๕.	ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย	ประเมินและสรุปผลการประเมินของการควบคุมภายใน ให้ครบ ๕ องค์ประกอบ	ทุกช่วงเวลา (แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ)	คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง	-แบบฟอร์มภาคผนวก ก -แบบฟอร์มแบบปค.๔ ส่วนงานย่อย
๖.	นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart แบบสอบถามการควบคุมภายในและการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในและพิจารณาถึงระดับความเสี่ยง	การปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart แบบสอบถามการควบคุมภายในและการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในและพิจารณาถึงระดับความเสี่ยง	ทุกช่วงเวลา (แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ)	คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง	
๗.					



๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยคำสั่งแต่งตั้งควรแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและชี้แจงระบบการควบคุมภายในในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ให้มีความชัดเจนและคำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน

๒. จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยชื่อกระบวนการ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ โดย Flow chart จะแสดงขั้นตอนการทำงานที่ช่วยให้องค์กรเห็นภาพการทำงานโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน โดยจัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดทำ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในต้องประเมินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

๔. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย โดยต้องประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง ๓) กิจกรรมการควบคุม ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร ๕) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินให้ครอบคลุมเพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลการประเมินองค์ประกอบ ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ

๕. นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก flow chart การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบสอบถามการควบคุมภายในเข้าพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อน มาดำเนินการวิเคราะห์ระดับของความเสี่ยง

๖. นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๗. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

๘. เสนอรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ให้ ผอ.ส. เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และลงนามในรายงานฯ ให้ครบถ้วน

๙. จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ให้หน่วยงานผู้กำกับดูแล หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๖. ภาคผนวก (ถ้ามี)

๓.๒ จัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานขึ้น เพิ่มเติมจากรอบ ๕ เดือนแรก จำนวน ๒ กระบวนการ และผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนัก และเผยแพร่บนหน้า เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

๑) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

<https://hp.anamai.moph.go.th/web->

[upload/ឧបទេសនាផែនការកម្រិតទិន្នន័យវិស័យកសិកម្ម/tinymce/OPDC/OPDCបង់ប្រាក់-
S/IDC២ ១/opdc បង់ប្រាក់ IDC២-១ ០៧.pdf](#)

ชื่อหน่วยงาน	คู่มือการปฏิบัติงาน	
	กระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
	นางอรอุมา โภคสมบัติ	พิกุลพร ตาแก้ว
	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๒. ขอบเขต (Scope)

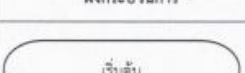
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มุ่งให้เกิดความแข็งแกร่ง ในฐานะที่เป็นสถานที่ที่ดีต่อสุขภาพ ในการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำงาน แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้น ทำให้แนวคิดการพัฒนาโรงเรียน ทั้งระบบ (Whole-school Approach) เป็นรูปธรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและบรรลุผลการศึกษา ภายใต้อุปสงค์สถานศึกษา ด้วยการใช้ศักยภาพด้านการจัดการของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างสภาวะทางร่างกาย ปกป้องสภาวะทางอารมณ์และสังคม รวมถึงสภาวะทางจิตใจเพื่อสุขภาพที่ดี อันรวมถึงผลการเรียนรู้เชิงบวก

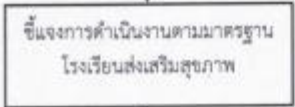
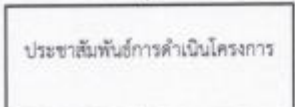
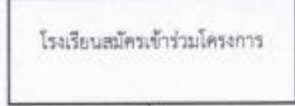
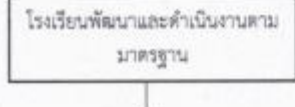
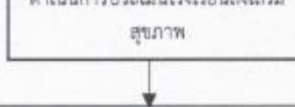
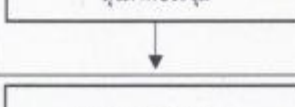
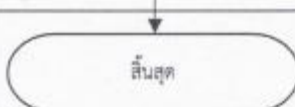
๔. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

(เป็นการบรรยายขั้นตอนการทำงานที่ระบุเฉพาะงานนั้น แบบ STEP-BY-STEP แสดงเป็น Flow chart ของงาน)

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	 <pre> graph TD A([เริ่มต้น]) --> B[วางแผน/กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน] B --> C([จบ]) </pre>				
๑.	 <pre> graph TD A[วางแผน/กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน] --> B([จบ]) </pre>	ประชุม วางแผน และกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน	๗ วัน	นักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น	
	 <pre> graph TD A([จบ]) </pre>				

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
					
๒.		จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง)	๑ วัน	อรอุมา/พัริศา	
๓.		สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมืองและสสจ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ	๑ เดือน	นักวิชาการ กลุ่มอนามัย เด็กวัยเรียนวัยรุ่น	
๔.		โรงเรียนแจ้งความจำนงหรือสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน หรือหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่หรือลงทะเบียนและยืนยันข้อมูลในระบบ Online	๑ วัน	นักวิชาการ กลุ่มอนามัย เด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ที่ได้รับการแบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบ)	
		โรงเรียนพัฒนาและดำเนินงานตามมาตรฐานรวมทั้งประเมินตนเองเบื้องต้น	๑-๓ เดือน	นักวิชาการ กลุ่มอนามัย เด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ที่ได้รับการแบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบ)	คู่มือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๕.		นักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ดำเนินการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๑๔ วัน	นักวิชาการ กลุ่มอนามัย เด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ที่ได้รับการแบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบ)	
๖.		นักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นดำเนินการรับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๑๔ วัน	นักวิชาการ กลุ่มอนามัย เด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ที่ได้รับการแบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบ)	
๗.		สรุปผลการดำเนินงานสิ้นสุด ไตรมาส ๒ และ ๔	๗ วัน	อรอุมา/พัริศา/เนติ	
					

- ๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย

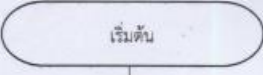
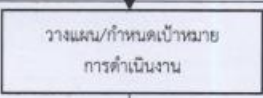
ชื่อหน่วยงาน	คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย	
	ผู้ตรวจสอบ  (นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค) นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ	ผู้อนุมัติ  (นางพิมพ์ลภรณ ตังววิวัฒน์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

๒. ขอบเขต (Scope)

๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

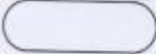
ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	 <pre> graph TD Start([เริ่มต้น]) --> Task1[วางแผน/กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน] Task1 --> End(()) </pre>				
๑.		ประชุม วางแผน และกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน	๗ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
					

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒.	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ความพิการ และข้อมูลการจัดทำ แบบสำรวจสุขภาพคนพิการ	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทความพิการ และ ข้อมูลการจัดทำแบบ สำรวจสุขภาพคนพิการ	๒๐ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริม ศักยภาพเพื่อการส่งเสริม สุขภาพฯ	
๓.	จัดทำ (ร่าง) แบบสำรวจข้อมูล สุขภาพคนพิการทางการ เคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย	นำข้อมูลที่ศึกษามาจัดทำ (ร่าง) แบบสำรวจข้อมูล สุขภาพคนพิการวีลแชร์	๑๕ วัน	ธานินทร์ อ่อนนุชมงคล แรกขวัญ สระวาสี มณฑล หวานวาจา มลิวรีย์ ศรีม่วง สงกรานต์ กัญญาภาสา	
๔.	จัดทำหนังสือเชิญภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่าง) แบบ สำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายใน ประเทศไทย	จัดทำหนังสือเชิญภาคี เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จัดทำ (ร่าง) แบบสำรวจ ข้อมูลสุขภาพคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือ ร่างกายในประเทศไทย	๗ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริม ศักยภาพเพื่อการส่งเสริม สุขภาพฯ	
๕.	ประชุมภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำจัดทำ (ร่าง) แบบสำรวจ ข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการ เคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย	ประชุมภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำจัดทำ (ร่าง) แบบสำรวจข้อมูลสุขภาพ คนพิการทางการ เคลื่อนไหวหรือร่างกายใน ประเทศไทย	๑ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริม ศักยภาพเพื่อการส่งเสริม สุขภาพฯ	
๖.	สรุป (ร่าง) แบบสำรวจข้อมูล สุขภาพคนพิการทางการ เคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย	สรุป (ร่าง) แบบสำรวจ ข้อมูลสุขภาพคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือ ร่างกายในประเทศไทย	๗ วัน	ธานินทร์ อ่อนนุชมงคล แรกขวัญ สระวาสี มณฑล หวานวาจา มลิวรีย์ ศรีม่วงสงกรานต์ กัญญาภาสา	
๗.	จัดทำหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญใน การตรวจสอบคุณภาพ แบบสอบถาม	จัดทำหนังสือเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในการ ตรวจสอบคุณภาพ แบบสอบถาม จำนวน ๓-๕ ท่าน	๑๔ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริม ศักยภาพเพื่อการส่งเสริม สุขภาพฯ	

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๘.	รวบรวมแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ค่า IOC	รวบรวมแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ค่า IOC หรือความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์	๕ วัน	แรกขวัญ สรवासี มณฑล หวานวาจา สงกรานต์ กัญญาภา	
๙.	ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำ	นักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นดำเนินการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๑๔ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
๑๐.	ยื่นข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)	ยื่นข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (EC) ของกรมอนามัย	๓๐ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
๑๑.	ปรับแก้ไขแบบข้อมูล	ปรับแก้ไขแบบข้อมูลแบบสำรวจและรายละเอียดต่างๆ ตามคำแนะนำกรรมการ EC	๗-๑๕ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
๑๒.	นำแบบสำรวจไปทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	นำแบบสำรวจไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๐ คน	๓ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
๑๓.	ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้ง ๓๐ ชุด	ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสำรวจ และวิเคราะห์การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสำรวจ ข้อมูลทั้ง ๓๐ ชุด	๗ วัน	แรกขวัญ สรवासี มณฑล หวานวาจา นลิวัลย์ ศรีม่วง สงกรานต์ กัญญาภา	
๑๔.	ปรับแก้ไขแบบสำรวจ	ปรับแก้ไขแบบสำรวจหลังจากที่ได้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม		นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
๑๕.	นำแบบสำรวจไปสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย	นำแบบสำรวจไปสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการวีลแชร์วีการทำงานในประเทศไทย	๕ วัน/ครั้ง	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
๑๖.	ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสำรวจ และลงข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสำรวจ และลงข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๒๐ วัน	นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑๓.	วิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจทั้งหมด	วิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจทั้งหมด	๓๐ วัน	นักวิชาการกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
๑๔.	จัดทำรูปแบบรายงานผลการสำรวจ	จัดทำรูปแบบรายงานผลการสำรวจ	๖๐ วัน	นักวิชาการกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพฯ	
	สิ้นสุด				

สัญลักษณ์ที่ใช้

	จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
	กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
	การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
	แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
	จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

๖. ภาคผนวก (ถ้ามี)