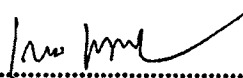


สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๘) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๑. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	- มีความจำเป็นเร่งด่วนทำให้ต้องซื้อนอกแผน	- แจ้งงานต่างๆให้ทำแผนประมาณความต้องการวัสดุทั้งรายการและจำนวน	- สํารวจรายการที่จัดซื้อจริงเทียบกับแผน พบว่ายังมีรายการที่ซื้อนอกแผนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	- มีความจำเป็นเร่งด่วนทำให้ต้องซื้อนอกแผน	- ชี้แจงให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดรับทราบเรื่องการจัดซื้อนอกแผน	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓
	-	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชและการบำบัด (PTC) เพื่อกำหนดรายการยาและเวชภัณฑ์และกำหนดนโยบายการบริหารยาและเวชภัณฑ์	- ติดตามจากรายการการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติพบว่าไม่เกิน ๒๐%	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓
๒. การควบคุมการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์	-	- ตรวจสอบอายุยาและเวชภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ	- ติดตามจากการสำรวจรายการยา ไม่พบยาที่หมดอายุ	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ๑ ต.ค. ๖๒-๓๑ มี.ค. ๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	-	- ประชุมคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด เพื่อแจ้งแพทย์	- ติดตามจากการสำรวจ รายการยา ไม่พบยาที่ หมดอายุ	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓
	-	- มีระบบแลกเปลี่ยนกับ บริษัทผู้จำหน่ายเมื่อยา ใกล้หมดอายุ	- ติดตามจากการสำรวจ รายการยา ไม่พบยาที่ หมดอายุ	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓
	-	- มีระบบเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า สามารถจ่ายไฟกรณี ไฟฟ้าดับได้	- ติดตามกรณีไฟฟ้าดับ พบว่า มีไฟฟ้าสำรองจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

ชื่อผู้รายงาน / 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ 30 / กุมภาพันธ์ / ๒๕๖๒

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริการแรกรับผู้รับบริการรายใหม่ วัตถุประสงค์ (๑) เป็นแนวทางในการให้บริการรวดเร็ว (๒) ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ	- สอบถามผู้รับบริการ ก่อนให้บริการ - แจ้งชื่อที่งานเวช ระเบียนก่อนเข้ารับบริการ	- ขาดการสื่อสารกับผู้มา รับบริการรายใหม่ให้เข้าใจ - ปัญหาเกิดจากความ ผิดพลาดของคน	- สถิติการรับบริการ การ ประเมินความพึงพอใจ หลังจากการรับบริการ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไม่มีร้องเรียน	- สอบถามผู้รับบริการ ก่อนให้บริการ - แจ้งชื่อที่งานเวช ระเบียนก่อนเข้ารับบริการ	- การประชุมแผนงาน ประจำเดือน	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓
	-	- ใช้เวลาในการตรวจ พัฒนาการนานเนื่องจาก เด็กไม่ให้ความร่วมมือ	- ผู้ที่นำเด็กมาสมัครและ ตรวจแรกรับเข้าบริการ เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก เป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนเพื่อความคุ้นเคยของ เด็กและสามารถให้ข้อมูล กับผู้ตรวจพัฒนาการได้ อย่างถูกต้องรวดเร็วแม่นยำ	-	- สร้างสัมพันธภาพที่ดี กับผู้ปกครองและใช้การ เล่นในการสร้าง ความคุ้นเคยกับเด็กก่อน ทำการตรวจประเมินทุก ครั้ง	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ</p>
	<p>- ขาดการสื่อสารกับผู้มา รับบริการรายใหม่ให้เข้าใจ ปัญหาเกิดจากความ ผิดพลาดของคน (Human Error)</p>	<p>- เข้ารับคิวในการรอ ตรวจพบแพทย์นาน เนื่องจาก เป็นคิวแทรกต่อ จากผู้มารับบริการกลุ่ม งานคลินิกพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมบริการ สุขภาพเด็กดี</p>	<p>-</p>	<p>- ขาดการสื่อสารกับผู้มา รับบริการรายใหม่ให้เข้าใจ ปัญหาเกิดจากความ ผิดพลาดของคน (Human Error)</p>	<p>- มีการประชุมแผนงาน ประจำเดือน ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มประกัน คุณภาพบริการ -สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ ผู้ปกครองและใช้การเล่น ในการสร้างความคุ้นเคย กับเด็กก่อนทำการตรวจ ประเมินทุกครั้ง</p>	<p>- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	-	- เด็กไม่คุ้นเคย ร้องแง่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูวิตกกังวล	ในช่วงสัปดาห์แรกเด็กไม่คุ้นเคย ร้องแง่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมีความวิตกกังวล จากการแยกจากลูก แจ้งกิจกรรมให้พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กทราบเช่น เล่นอิสระกลางแจ้ง จันทร์ พุธ ศุกร์ วันอังคารกิจกรรม ศิลปะ วันพฤหัสบดี กิจกรรมกลุ่มทำอาหาร กิจกรรมอ่านหนังสือเล่านิทานทุกวัน	-	- การประชุมแผนงานประจำเดือน	- กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเด็กและ บริการเด็กปฐมวัย / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	-	- ให้บุคคลที่ไม่ใช่ ผู้ปกครองมารับเด็ก	- ไม่มีอุบัติเหตุเด็กสูญหาย เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัยสถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	-	- มีบัตรรับเด็กมาแสดง ให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับเด็ก ทุกครั้ง - ให้สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ ไว้สำหรับผู้ที่จะมารับ เด็กทุกคนมีช่องทาง ติดต่อทางไลน์กรุป BabyHome พ่อแม่ต้อง แจ้งก่อนทุกครั้งถ้าไม่ สามารถมารับบุตรเองได้ ส่งรูปผู้ที่มารับบุตรแทน ให้ครูพี่เลี้ยงและ พยาบาลผู้ดูแลรับทราบ	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสวัสดิการ เลี้ยงลูกนมแม่และ บริการเด็กปฐมวัย / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓

ชื่อผู้รายงาน นาย เกษม เวชสุทธานนท์
 (นายเกษม เวชสุทธานนท์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง
 วันที่ 30 / ธันวาคม / 2562


สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>๑.การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ๑.๑ การส่งสัญญา ยืม และการล้างหนี้เงินยืม วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการยืมเงินทตรงราชการ เงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณของสถาบัน พัฒนาสุภาพวะเขตเมือง ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการนำเงินยืมไปใช้ตรง ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ลูกหนี้เงินยืมไม่ ปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ๒. ยังมีหนี้ค้างชำระเกิน รอบระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อควบคุมที่ไม่ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม ๓. ความไม่เข้าใจใน หลักการ/ขั้นตอน/ กระบวนการของการใช้ และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง</p>	<p>๑. มีระเบียบ หลักเกณฑ์ การยืม เงิน เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. มีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ยืมเงิน ราชการไว้ ชัดเจน อาทิ การยืม เงินเพื่อเดินทางไป ราชการ ให้เขียน แบบ รายงานการเดินทางพร้อม ส่งเอกสารเคลียร์เงิน ภายใน ๑๕ วันนับแต่กลับ มาถึง ตามที่ระบุไว้ใน สัญญา ยืม</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>๑. ลูกหนี้เงินยืมไม่ ปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ๒. ยังมีหนี้ค้างชำระเกิน รอบระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อควบคุมที่ไม่ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม ๓. ความไม่เข้าใจใน หลักการ/ขั้นตอน/ กระบวนการของการใช้ และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชุม งานการเงิน จัดให้มี กระบวนการจัดทำคู่มือ และจัดทำขั้นตอนการ ทำงานในการส่งสัญญา ยืมเงินและล้างหนี้เงินยืม และจัดประชุมเพื่อ พัฒนาความรู้ และล้างหนี้เงินยืม ๒. มีการติดตามลูกหนี้ เงินยืมอย่างเข้มข้นและ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบสรุป ประเด็นปัญหา</p>	<p>นางชณภา ศรีหล้า / ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		เงินและการยืมเงินในการ จัดฝึกอบรมต้องส่งเอกสาร เคลียร์เงินยืมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับเงิน			ต่าง ๆ และหาแนว ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับกับกลุ่มงานและ เข้าร่วมประชุมARA ก่อนการจัดงานกับกลุ่ม งานผู้จัดและขอให้ เจ้าหน้าที่การเงินร่วม เป็นคณะกรรมการด้วย และชี้แจงเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ ระเบียบวิธีการปฏิบัติใน การยืมเงิน๓.มีการ ติดตามหนี้เงินยืม/ทาง ถามรายบุคคล	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพด้วยระบบ สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ งานการเงินและบัญชี มีข้อมูลที่ครบถ้วนเป็น ปัจจุบันผู้มารับบริการ สามารถรับรู้ข่าวสาร ได้อย่างทันทั่วทั้งที่	ปัจจุบันความเสี่ยงหรือ จุดอ่อนของการให้บริการ ข้อมูลทางการเงินแก่ ผู้รับบริการได้คลี่คลายไป ในทิศทางที่ดีมากขึ้น ซึ่ง งานการเงินและบัญชีก็มี การวางแผนพัฒนาระบบ การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็ว ยิ่งขึ้นทันต่อความต้องการ ของผู้รับบริการเพื่อให้เกิด ความสะดวกและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป	มีการปรึกษาหารือร่วมกับ หน่วยคอมพิวเตอร์ให้มี การนำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงานช่วยให้ ผู้รับบริการสามารถรับ ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาที่ ต้องการ	๑. นำรายงานขึ้นเว็บไซต์ และนาเอกสารเบิกจ่าย ทางการเงิน เช่น สัญญาอืม เงิน, ประมาณการค่าใช้จ่าย ,ใบสำคัญรับเงิน, และ Template ที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายทางการเงินขึ้น เว็บไซต์ เพื่อให้แต่ละกลุ่ม งานสามารถดาวโหลด เอกสารมาใช้ได้ด้วย ความ สะดวกรวดเร็ว	ปัจจุบันความเสี่ยงหรือ จุดอ่อนของการให้บริการ ข้อมูลทางการเงินแก่ ผู้รับบริการได้คลี่คลายไป ในทิศทางที่ดีมากขึ้น ซึ่ง งานการเงินและบัญชีก็มี การวางแผนพัฒนาระบบ การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็ว ยิ่งขึ้นทันต่อความต้องการ ของผู้รับบริการเพื่อให้เกิด ความสะดวกและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป	พัฒนาระบบการจ่ายเงิน รายได้และเงิน งบประมาณ เงินบำรุง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ของผู้รับบริการ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	-	-	๒. ผู้รับบริการ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารและนา ไปใช้ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ๓. ผลการประเมินจาก การนาเอกสารขึ้นเว็บไซต์ และประชุมชี้แจงนั้น พบว่า การส่งสัญญาณยืมและล้าง หนี้เงินยืมได้ทันกำหนด เวลา และถูกต้อง ไม่ต้อง ตามแก้เอกสาร	-	-	

ชื่อผู้รายงาน 

(นายเกษม เวชสทธานนท์)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาคเหนือ

วันที่ 30 / กันยายน / 2562

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐๑.๒ เพื่อให้</p>	<p>ดำเนินการไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ตาม ระบบ GFMS Web Online,ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พรบ.และระเบียบฯ</p>	<p>มีการตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง ละเอียดเป็นการควบคุมที่ มีอยู่สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>ดำเนินการไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทและส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,</p>	<p>นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ๑.๓ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ ๑.๔ เพื่อรองรับการตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส ของงานการจัดซื้อจัดจ้างและผลงาน ได้	และ ตามระบบ GFMS Web Online/เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์ไม่เพียงพอ	-	-	และ ตามระบบ GFMS Web Online/เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์ไม่เพียงพอ	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	

ชื่อผู้รายงาน นายเกษม เวชสุทธรานนท์

(..... (นายเกษม เวชสุทธรานนท์))

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง.....

วันที่ 30 / กันยายน / 2562