



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๔๙๙

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ตามคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานควบคุมภายในภารกิจวิชาการ ภารกิจบริการและภารกิจสนับสนุน พัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกศรา โชคนำชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายยงยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

นายยงยศ หัตถพรสวรรค์

(นายยงยศ หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)	ประธาน
๒. นางณัชชา หิริโอตป๊ะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางมลฤดี กัลยภฤต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางชมภา ศรีหาล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๓. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. นางชนัญญา รัตนยงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๖. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๗. นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๑๘. นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๙. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางณิชนันทน์ ไพรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๕. นางสาวกะขามาศ แซ่เถียน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๖. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรา อาจอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลาพักผ่อน
๒. นางนฤมล กระแสร์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ติดราชการ
๓. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวงศ์ไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ติดราชการ

นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แจ้งเรื่องการขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน โดยจะมีการทบทวนคำสั่งใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.นางสาวนิพล ชยพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ เป็นตัวแทนกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

๒.นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ เป็นตัวแทนกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมบริการสุขภาพ

๓.นางสาวนางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ เป็นตัวแทนกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

และหากกลุ่มงานใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการภายในกลุ่มงานสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อมาที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การตรวจระบบควบคุมภายในภารกิจวิชาการ และภารกิจสนับสนุน

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แจ้งรายละเอียดตารางตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน (เอกสารดังแนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในภารกิจวิชาการ และภารกิจสนับสนุน

โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามกระบวนการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจและแก้ไขรายงานให้แล้วเสร็จ (รายละเอียดดังแนบ) ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ทาง E-mail: hrdsince๒๐๑๗@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม นางสาวอัจฉรา โพนะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๑ กระบวนการขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สถาบัน พัฒนาสุขภาพเขตเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงการวิจัยผ่านการรับรอง จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จาก คณะกรรมการการวิจัย</p>	<p>คณะกรรมการ จริยธรรมการ วิจัย กรมอนามัย พิจารณาโครง ร่างวิจัยล่าช้า</p>	<p>ติดตามผลทุกวันศุกร์</p>	<p>ไม่มีเอกสาร/ หลักฐาน ประกอบการ ติดตามผล</p>	<p>คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัย กรม อนามัยพิจารณาโครง ร่างวิจัยล่าช้า</p>	<p>แนะนำให้จัดทำ เอกสาร หรือ แนวทางการ ปฏิบัติการ ติดตามผล</p>	<p>กลุ่มงานวิจัย และนวัตกรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๒.กระบวนการแนวทางมาตรการการใช้ รถยนต์ราชการคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัย กรมอนามัยพิจารณาโครงร่าง วิจัยล่าช้า วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ ให้บริการยานพาหนะ ของสถาบันพัฒนา สุขภาวะเขตเมือง มีระเบียบ รวดเร็ว สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมี มาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>ไม่มีการ มอบหมายงานให้ พนักงานขับ รถยนต์/เก็บ รวบรวมใบขอใช้ รถยนต์</p>	<p>มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบบันทึก</p>	<p>มีเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการ มอบหมายงาน</p>	<p>ไม่สามารถจัดหา พชร. ปฏิบัติงานแทน</p>	<p>แนะนำจัดทำ เอกสาร แนว ทางการจัดสรร พชร.</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร สารบรรณ อาคารและ สถานที่และ ยานพาหนะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ชื่อผู้รายงาน ๑.นางณัชชา หิริโอดีปยะ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะ
๒.นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการการจัดกิจกรรมโครงการ (ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตรีเด็กปฐมวัยและ ครอบครัว สถาบันพัฒนาสุขภาพเขต เมือง วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมให้เป็นไป ตามที่กำหนดในสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>	<p>กระบวนการจัด กิจกรรมที่วางไว้ ไม่เป็นไปตาม แผน ด้วย ผลกระทบจาก สถานการณ์การ ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) ต่ นโยบายของ สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้อง ของการดำเนินงาน/ ประเมินผลการ ดำเนินงานของกลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงาน</p>	<p>๑.มีการตรวจสอบ ความถูกต้อง ๒.มีการสรุปผล การดำเนินงาน ๓.มีการดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงานที่ กำหนดไว้แต่ยังไม่ ครบถ้วน</p>	<p>-การจัดทำรายงานและ ผลสรุปการดำเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดเนื่องจากความ ไม่พร้อมของภาคี เครือข่ายผู้ร่วม ดำเนินการ</p>	<p>ควรมีการบันทึก ข้อมูลเป็นลาย ลักษณ์อักษรใน การสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม</p>	<p>กลุ่มพัฒนาสุข ภาพสตรีเด็ก ปฐมวัยและ ครอบครัว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ชื่อผู้รายงาน ๑.นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าคณะ
๒.นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓.นางชุลีกร ลิ่งไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการการจัดกิจกรรมโครงการ (ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมให้เป็นไป ตามที่กำหนดในสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	การดำเนินงานไม่เป็นตามแผนที่กำหนด	- มีการวางแผนและกำหนดตัวบุคคลที่ร่วมการติดตามงานให้ชัดเจนเพื่อประสานรายละเอียดและสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานให้ชัดเจน - อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ - จัดทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้อง - ติดตามการสื่อสารซักถาม แลกเปลี่ยนเป็นระยะในทุกช่องทางเพื่อติดตามการดำเนินงานต่อไป	-มีแผนการปฏิบัติงานและแบบมอบหมายงานที่ชัดเจน -มีหนังสือราชการในการติดต่อประสานงานเช่นกลุ่มไลน์ QR Code ทางโทรศัพท์ มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนและหลังดำเนินงาน แต่ยังมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่	-การบริหารภาคีเครือข่ายให้ดำเนินการตามแผนยังไม่ได้ตามแผนที่กำหนด	-ประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้รับรู้และเข้าใจในเรื่องแผนงานโครงการงบประมาณที่สนับสนุน -ดำเนินการเชิงรุกผ่านหลายช่องทางและหลายระดับเพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะวัย เรียนวัยรุ่นและ สถานศึกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รายงาน ๑ นางสาวภัทรา อนันตนาถรัตน์ เกสัชกรชำนาญการพิเศษ
๒ พันจ่าเอกสามภรณ์ อัครอุโฆษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓ นาย สิทธิพล ทิชาชาติ นายช่างไฟฟ้า
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการขั้นตอนการสร้าง แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา สุขภาพเขตเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้าง แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form ให้ถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้ เทคโนโลยี ลดการใช้กระดาษ	๑.การเปลี่ยนแปลง ข้อคำถามใน แบบสอบถาม เพิ่มเติมทำให้การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑.มีการสื่อสาร ระหว่างเจ้าของ แบบสอบถามให้ ชัดเจนในการสร้าง แบบสอบถาม	๑.ยังมีความเสี่ยง เหลืออยู่แม้มีการ สื่อสารที่ชัดเจน	๑.ยังมีการปรับแก้ ข้อคำถามในการ สร้างแบบสอบถาม	๑.ควรมีการจัดทำ ทะเบียนในการ กำหนดระยะเวลาใน การส่งแบบสอบถาม และระยะเวลาในการ แก้ไขแบบสอบถาม ให้ชัดเจน	กลุ่มงาน สนับสนุน บริการส่งเสริม สุขภาพเขต เมือง (งานธุรการ) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รายงาน ๑.นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะ
๒.นางชนภา ศรีหาล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓.นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการรับฝาก และจัดส่งของ ในสถานที่กักกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนไทยที่กลับจาก ต่างประเทศ (State Quarantine) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ ใน การรับฝาก และจัดส่งของ ในสถานที่ กักกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สำหรับคนไทยที่กลับจาก ต่างประเทศ (State Quarantine) ๒. เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนไทยที่กลับจาก ต่างประเทศ (State Quarantine)</p>	<p>๑. ไม่มีการวางแผนการ ดำเนินงานจุดรับ ฝากและจัดส่ง ของร่วมกัน</p> <p>๒. ไม่มีการสาธิต การสร้างความรู้ ด้วยชุด ความรู้สร้าง สุขอนามัยและ จัดการ สิ่งแวดล้อม ตาม มาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ดังนี้ การ ล้างมือ การสวม หมวก Mask, Face Shield,</p>	<p>-มีการวางแผนการ ดำเนินงานจุดรับ ฝากและจัดส่งของร่วมกัน</p> <p>-ไม่มีการสาธิตการสร้าง ความรู้ด้วยชุด ความรู้สร้างสุขอนามัย และจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>-ไม่มีแผนปฏิบัติ การร่วมกัน</p> <p>-ไม่มีแผนการสาธิต การสร้างความรู้ ด้วยชุดความรู้ สร้างสุขอนามัย และจัดการ สิ่งแวดล้อม ตาม มาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>-ไม่มีการกำหนด จุดรับ ฝากและจัดส่งของใน State Quarantine</p> <p>-ไม่มีชุดความรู้สร้าง สุขอนามัยและจัดการ สิ่งแวดล้อม ตาม มาตรการป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>-ควรมีการ ประชุมระหว่าง ผู้ดูแล State Quarantine และทีมงาน</p> <p>-สร้างชุดความรู้ สร้างสุขอนามัย และจัดการ สิ่งแวดล้อม ตาม มาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) -จัดทำแผนการ สาธิตชุดความรู้ ให้ครอบคลุม ตามมาตรการ ป้องกันไวรัส</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนา สุขภาพะวัย ทำงานและ สถานที่ทำงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
	<p>ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท และ ถุงมือ และ ขั้นตอนการรับ ฝากและจัดส่ง ของ</p> <p>๓.ไม่มีหลักฐาน การประเมินผล การติดตามการ รับฝากของและ จัดส่งของ</p>	-มีการประเมินโดยการ เยี่ยมสนับสนุน	-ไม่มีรายงานการ ประเมินผล	-ยังไม่ได้จัดทำแบบ ประเมินผล	<p>โควิด 2019 (COVID-19)</p> <p>-ควรจัดทำแบบ ประเมินผล</p>	

ชื่อผู้รายงาน ๑.นางอุทัย อึ้งทอง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าคณะ
๒.นางฉันทนา อ่อนสมจิตรร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓.ร้อยตำรวจเอกหญิงไพบรมา นาคนิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการจัดการบริหารเครือข่ายใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกับภาคี เครือข่าย โดยเกิดประสิทธิภาพและ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน</p>	<p>การได้รับข้อมูล ไม่ครบถ้วน</p>	<p>-การวางแผนและ กำหนดตัวบุคคลที่ รับผิดชอบงานให้ชัดเจน -จัดทำหนังสือถึง ผู้เกี่ยวข้อง -ประสานรายละเอียด และสื่อสารสร้างความ เข้าใจการดำเนินงานให้ ชัดเจนอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ -ติดตามการสื่อสาร ซักถามแลกเปลี่ยนเป็น ระยะในทุกช่องทางเพื่อ ติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>-การวางแผนและกำหนด ตัวบุคคลที่รับผิดชอบงาน ให้ชัดเจน -จัดทำหนังสือถึง ผู้เกี่ยวข้อง -ประสานรายละเอียด และสื่อสารสร้างความ เข้าใจการดำเนินงานให้ ชัดเจนอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ -ติดตามการสื่อสาร ซักถามแลกเปลี่ยนเป็น ระยะในทุกช่องทางเพื่อ ติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>การได้รับข้อมูล ไม่ครบถ้วน</p>	<p>ติดตามการ สื่อสาร ซักถาม เป็นระยะ และมี การบันทึกข้อมูล และผลจากการ ติดตามเป็นลาย ลักษณ์อักษร เพื่อให้มีการ สื่อสารเป็น แนวทางเดียวกัน</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนา สุขภาพ ผู้สูงอายุ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ชื่อผู้รายงาน ๑.นางชนัญญา รัตนรงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้าคณะ
๒.นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓.นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการ งานจัดทำคู่มือ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	คู่มือฯ เสร็จไม่ ทันตาม ระยะเวลา	-สรุปและรวบรวม เอกสารการจัดทำคู่มือฯ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน -ตรวจสอบความถูกต้อง ของคู่มือฯ	-สรุปและรวบรวม เอกสารการจัดทำ คู่มือฯที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน -ตรวจสอบ ความถูกต้องของ คู่มือฯ	คู่มือฯเสร็จไม่ทันตาม ระยะเวลา	เร่งดำเนินการ ตรวจร่างหนังสือ คู่มือฯ และเร่ง จัดพิมพ์คู่มือให้ ให้ทันตาม กำหนดเวลา	กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รายงาน ๑. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหน้าคณะ
๒.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์ นิติกร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย	๑. ผู้ร้องและผู้ อุทธรณ์ไม่ยอม ให้ข้อมูลจริง ๒. ไม่ได้รับความ ไว้วางใจจากผู้ ร้องเรียนและผู้ อุทธรณ์	- ใช้เทคนิคเรื่องของการ เจรจาไกล่เกลี่ย - วางตัวเป็นการและ พูดคุยกับผู้ร้องเรียนและผู้ อุทธรณ์ด้วยเหตุผล	- มีการใช้เทคนิค เรื่องของการเจรจา ไกล่เกลี่ย - มีการวางตัวเป็น การและพูดคุยกับผู้ ร้องเรียนและผู้ อุทธรณ์ด้วยเหตุผล	ข้อมูลจากการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รับไม่ครบถ้วน	โทรประสานขอ ข้อมูลเพิ่มเติม	กลุ่มงานศูนย์ อุทธรณ์ คุ้มครองสิทธิ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รายงาน ๑. นางมลฤดี กัลป์ยภุต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าคณะ

๒. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการผลิตสื่อ VTR เผยแพร่ผ่าน ช่องทางYouTube channel วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม ขั้นตอนของกระบวนการผลิตสื่อ VTR เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube channelหรือกิจกรรมการดำเนินงาน ของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	-	-	ไม่มีการสื่อสาร กำหนดวันส่งงาน ให้ชัดเจน	การกำหนดวันส่งงานที่ ชัดเจนแจ้งผู้รับบริการ ยังไม่ได้	ควรกำหนดวันส่ง งานที่ชัดเจนหลัง ถ่ายทำVTR และ ลงบันทึกไว้เป็น หลักฐาน	กลุ่มงานพัฒนา องค์กรและ ขับเคลื่อน กำลังคน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รายงาน ๑.นางนิพล ชยุพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าคณะ

๒.นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ตารางตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

กระบวนงาน	กลุ่มงาน	ผู้ประเมินระบบควบคุมภายใน
๑. กระบวนงานขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ๒. กระบวนงานแนวทางมาตรการการใช้รถยนต์ราชการ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	๑. กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ๑. กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	๑. นางณัชชา หิริโอดีปะ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะ ๒. นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ๓. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑. กระบวนงาน ทบทวนสถานการณ์ มาตรการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	๑. กลุ่มพัฒนาสุภาพะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว	๑. นายแพทย์ยงยศ หัตถพรสวรรค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าคณะ ๒. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๓. นางชุลีกร ลิ่งไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑. กระบวนงานการจัดกิจกรรมโครงการ (ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))	๑. กลุ่มงานพัฒนาสุภาพะวัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา	๑. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์ เกษักรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะ ๒. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๓. นายสิทธิพล ทิชาชาติ นายช่างไฟฟ้า

กระบวนงาน	กลุ่มงาน	ผู้ประเมินระบบควบคุมภายใน
<p>๑.กระบวนงานขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง</p>	<p>๑.สนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาพะเขตเมือง (งานธุรการ)</p>	<p>๑.นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะ ๒.นางชณภา ศรีหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ๓.นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ</p>
<p>๑.กระบวนงานการรับฝาก และจัดส่งของ ในสถานที่กักกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ (State Quarantine)</p>	<p>๑.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน</p>	<p>๑.นางอุทัย อึ้งทอง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าคณะ ๒.นางฉันทนา อ่อนสมจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๓.ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p>
<p>๑.กระบวนงานการบริหารเครือข่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>๑.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ</p>	<p>๑.นางชนัญญา รัตนรงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้าคณะ ๒.นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๓.นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p>
<p>๑.กระบวนงาน งานจัดทำคู่มือ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus</p>	<p>๑.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๒.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์ นิตกร</p>
<p>๑.กระบวนงานการจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑.กลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ</p>	<p>๑.นางมลฤดี กัลป์ยกฤต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าคณะ ๒.นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ</p>
<p>๑.กระบวนงานผลิตสื่อ VTR เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube channel</p>	<p>๑.กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน</p>	<p>๑.นางนิพล ชยุพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าคณะ ๒.นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p>