



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๒๖๖

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยถ่ายทอดตัวชี้วัดคุ้มครอง ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีมติรับรองรายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง เรียบร้อยแล้ว เห็นควรแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

nm /

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นาย योगยส หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

nm

nm

nm

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล
การบริหารงาน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ โดยมีกระบวนการที่ดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปรับปรุงกระบวนการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จำนวน ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. กระบวนการการยืมเงินและการล้างเงินยืม
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
๔. กระบวนการบริการแรกรับผู้รับ บริการรายใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ

สถานการณ์ของหน่วยงาน

- มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของกรมอนามัยเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- เจ้าหน้าที่ทราบและเข้าใจ ปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรมและบทลงโทษ
- หน่วยงานมีนโยบายการขับเคลื่อนการสื่อสารสร้างค่านิยม วัฒนธรรมของ กรมอนามัย สู่การปฏิบัติจนเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
- มีการกำหนดเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
- มีคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริการฯ กำกับติดตามการปฏิบัติภายในหน่วยงาน
- คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาและรายงานผลต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
- มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
- มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารทุกเดือนพร้อมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรติดตามประเมินผลทุก ๖ เดือน
- มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้บุคลากรทราบทาง Web site ของหน่วยงาน

- มีการกำหนดสมรรถนะในการพัฒนา ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรแต่ละสายวิชาชีพ ตามที่กรมอนามัยกำหนด
- มีการเผยแพร่เอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และกรมอนามัย กำหนด
- มีการกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งและสายวิชาชีพของบุคลากร โดยกำหนดระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบโดยผู้อำนวยการฯ เป็นผู้มอบอำนาจ
- มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง กรมอนามัย มุ่งมั่นปฏิรูประบบงาน สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔พร้อมกำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง
- มีการประชุมประกาศนโยบายชี้แจงสื่อสารให้คณะทำงานดำเนินงานพร้อมแจ้งเวียนการประชุม ให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองทุกเดือน
- มีการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลระบบควบคุมภายในทุกเดือน เพื่อทบทวนประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง
- มีการประเมินความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยง
- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุน
- มีการแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง
- มีสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
- มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- มีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด
- มีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย ครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน

อย่างไรก็ดี บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักล่าช้าในการดำเนินงานบางกระบวนการงานทำให้ การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในเวลาอันเหมาะสมและบางคนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้การปฏิบัติงาน บางอย่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การกำหนดวิธีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานเป็นเพียงการกำหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติแต่การที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี นั้น บุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริงและ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการดำเนินงานควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จึงกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการที่ควรปรับปรุงป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจำนวน ๗ กระบวนการ ดังนี้

๑. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดทำกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการ และกระบวนการงานบริหารงบประมาณ

๒. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี จัดทำกระบวนการกระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย และกระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม

๓. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ จัดทำกระบวนการการจำหน่ายพัสดุ และกระบวนการการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย จัดทำกระบวนการป้องกันและบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

และทุกกลุ่มงานจัดทำกระบวนการที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงาน เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องนำไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริงและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการดำเนินงานควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กำหนดกระบวนการควบคุมภายในที่ต้องดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง ดังนี้

๑.กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการ และ กระบวนการงานบริหารงบประมาณ

๒.กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน กระบวนการจัดทำเอกสารการตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าตอบแทน (P4P) และกระบวนการผลิตสื่อ VTR เผยแพร่ฝ่ายช่องทาง YouTube channel

๓.กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม กระบวนการขอจริยธรรมงานวิจัย

๔.กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ

๕.กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายและกระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม

๖. กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ กระบวนการการจำหน่ายพัสดุ และกระบวนการการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว กระบวนการการบริหารภาคีเครือข่ายกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๘.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา กระบวนการการจัดกิจกรรม กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๙.กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี กระบวนการการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๑๐.กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี กระบวนการให้บริการเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการ

๑๑.กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย กระบวนการการป้องกันและบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

๑๒.กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ กระบวนการการบริหารเครือข่าย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑๔.กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ กระบวนการให้บริการผู้ป่วย งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

๑๕.กลุ่มงานศูนย์ยุทธศาสตร์คุ้มครองสิทธิ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

๑๖.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดทำคู่มือ Bangkok GREEN&CLEAN Hospital

๑๗.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กระบวนการรับบริการคลินิกงานทันตสาธารณสุขกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑๘.กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน กระบวนการแบ่งบรรจุยาล่วงหน้า (Pre Packed)

๑๙.กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง กระบวนการรับบริการรังสีวินิจฉัย

๒๐.กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระบวนการจัดเตรียมเอกสารส่ง การเงิน

๒๑.งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (งานธุรการ) กระบวนการเสนอหนังสือ เพื่อให้ผู้บริหารลงนาม

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กำหนดการแผนการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง ดังนี้

๑. จัดทำ Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน

๒. จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย

๓. นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็น ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart การประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบสอบถามการควบคุมภายใน เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

๔. นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. จัดทำ คู่มือ SOP / Flow chart / การวิเคราะห์ความเสี่ยง / วิเคราะห์ผลกระทบของ /แบบ ประเมินตนเอง ทุกกระบวนการที่กำหนดในการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน

๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย)

๗. จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อยภาพรวมต่อกรมอนามัย

๘. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง

๙. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารงาน การควบคุม การกำกับดูแล การบริหาร เผยแพร่ web site หน่วยงาน ไอคอน ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

๑๐. กำหนดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลระบบควบคุมภายใน เดือนละ ๑ ครั้ง

๑๑. กำหนดการประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๒. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในภายในหน่วยงาน

สรุปข้อมูล โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน