



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๑๗๒

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง)

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการด้านการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยกรมอนามัย กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำแบบรายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลการประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบท้ายต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา ไชคน่าชัยลิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นาย योगยส หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

(นายเกษม เวชสุธานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	- แจงงานต่างๆให้ทำแผนประมาณความต้องการวัสดุทั้งรายการและจำนวน	- มีความจำเป็นเร่งด่วนทำให้ต้องซื้อนอกแผน	- ชี้แจงให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดรับทราบเรื่องการจัดซื้อนอกแผน	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ก.ย. ๖๓	☆	- สํารวจรายการที่จัดซื้อจริง เทียบกับแผน พบว่ายังมีรายการที่ซื้อนอกแผนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชและการบำบัด (PTC) เพื่อกำหนดรายการยาและเวชภัณฑ์และกำหนดนโยบายการบริหารยาและเวชภัณฑ์	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ก.ย. ๖๓	☆	- ติดตามจากรายการการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติพบว่าไม่เกิน ๒๐%
๒. การควบคุมการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์	- ตรวจสอบอายุยาและเวชภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันตนาถรัตน์ / ก.ย. ๖๓	☆	- ติดตามจากการสำรวจรายการยา ไม่พบยาที่หมดอายุ

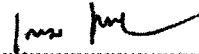
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	- ประชุม คณะกรรมการเภสัช กรรมและการบำบัด เพื่อแจ้งแพทย์	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันต นาถรัตน์ / ก.ย. ๖๓	☆	- ติดตามจากการ สำรวจรายการยา ไม่ พบยาที่หมดอายุ
	- มีระบบแลกเปลี่ยน กับบริษัทผู้จำหน่าย เมื่อยาใกล้หมดอายุ	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันต นาถรัตน์ / ก.ย. ๖๓	☆	- ติดตามจากการ สำรวจรายการยา ไม่ พบยาที่หมดอายุ
	- มีระบบเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า สามารถจ่ายไฟ กรณีไฟฟ้าดับได้	-	-	- ภญ. สุภัทรา อนันต นาถรัตน์ / ก.ย. ๖๓	☆	- ติดตามกรณีไฟฟ้า ดับ พบว่า มีไฟฟ้า สำรองจากเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 
ตำแหน่ง **นิพนธ์ม เวชสุทธานนท์**
วันที่ **๓๑** เดือน **มีนาคม** พ.ศ. **๒๕๖๓**
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัด จ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออกตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐๑.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๑.๓ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๔ เพื่อรองรับการตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส ของงานการจัดซื้อจัดจ้างและผลงานได้</p>	<p>ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ดำเนินการไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่ เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กลุ่มงานบริหารพัสดุ / ก.ย. ๖๓</p>	<p>☆</p>	<p>มีการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัด จ้าง อย่างละเอียดเป็น การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๑.การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน</p> <p>๑.๑ การส่งสัญญาเยี่ยม และการล้งหนี้เงินยืม วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการยืมเงินทรองราชการ เงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณของสถาบัน พัฒนาสุภาพะเขตเมือง ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่กำหนด มีการนำเงินยืมไปใช้ตรงตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. มีระเบียบ หลักเกณฑ์ การยืม เงิน เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ยืม เงินราชการไว้ ชัดเจน อาทิการยืม เงินเพื่อ เดินทางไป ราชการ ให้เขียน แบบ รายงานการเดินทาง พร้อมส่งเอกสารเคลียร์ เงินภายใน ๑๕ วันนับ แต่กลับมาถึง ตามที่ ระบุไว้ในสัญญาเยี่ยมเงิน</p>	<p>๑. ลูกหนี้เงินยืมไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์</p> <p>๒. ยังมีหนี้ค้างชำระ เกินรอบระยะเวลาที่ กำหนดส่งผลกระทบต่อ ควบคุมที่ไม่สามารถ ปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม</p> <p>๓. ความไม่เข้าใจใน หลักการ/ขั้นตอน/ กระบวนการของการ ใช้และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชุม งานการเงิน จัดให้มี กระบวนการจัดทำคู่มือ และจัดทำขั้นตอนการ ทำงานในการส่งสัญญา เยี่ยมเงินและล้งหนี้เงิน ยืม และจัดประชุมเพื่อ พัฒนาความรู้ และ ชี้แจงเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อ รับทราบระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการยืม เงิน</p>	<p>กลุ่มบริหารงานการเงิน และบัญชี / ก.ย. ๖๓</p>	<p>☆</p>	<p>๑.เก็บข้อมูลสรุป รายงาน นาเสนอ ผู้บริหารในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ทุกเดือน และมีการ กำกับติดตามจาก คณะกรรมการจัดวาง ระบบการควบคุม ภายในและ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน ๒. เกิดการพัฒนาและ มีความเข้าใจถูกต้อง มากยิ่งขึ้น</p>

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	และการยืมเงินในการ จัดฝึกอบรมต้องส่ง เอกสารเคลียร์เงินยืม ภายใน ๓๐ วันนับแต่ วันที่รับเงิน		และล้างหนี้เงินยืม ๒. มีการติดตามลูกหนี้ เงินยืมอย่างเข้มข้น และมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สรุปประเด็นปัญหา ต่าง ๆ และหาแนว ทางแก้ไขปัญหา ดังกล่าวร่วมกับกับกลุ่ม งานและเข้าร่วม ประชุมARA ก่อนการ จัดงานกับกลุ่มงานผู้จัด และขอให้เจ้าหน้าที่ การเงินร่วมเป็นคณะ ทำงานด้วย ๓. มีการติดตามหนี้เงิน ยืม/ทวงถามรายบุคคล			

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			ให้รับดำเนินการ เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ก่อนการยืมเงินครั้ง ต่อไป ส่งผลให้หนี้ค้าง เงินยืมลดลงในระดับห นึ่งเป็นที่พอใจของ ผู้บริหาร ๔.มีการรายงานยอด ลูกหนี้เงินยืมค้างชำระ ทุกเดือนให้ผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง			

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

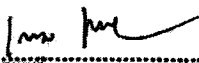
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพด้วยระบบ สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงาน การเงินและบัญชี มีข้อมูลที่ครบถ้วนเป็น ปัจจุบันผู้มารับบริการ สามารถรับรู้ข่าวสารได้ อย่างทันท่วงที	มีการปรึกษาหารือ ร่วมกับหน่วย คอมพิวเตอร์ให้มีการ นำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้รับบริการ สามารถรับข้อมูล ข่าวสารได้ทันเวลาที่ ต้องการ	ปัจจุบันความเสี่ยงหรือ จุดอ่อนของการ ให้บริการข้อมูลทาง การเงินแก่ผู้รับบริการ ได้คลี่คลายไปใน ทิศทางที่ดีมากขึ้น ซึ่ง งานการเงินและบัญชีก็ มีการวางแผนพัฒนา ระบบการเบิกจ่ายเงิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทันต่อ ความต้องการของ ผู้รับบริการเพื่อให้เกิด ความสะดวกและมี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นไป	พัฒนาระบบการ จ่ายเงินรายได้และเงิน งบประมาณ เงินบำรุง เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวของผู้รับบริการ	กลุ่มบริหารงานการเงิน และบัญชี / ก.ย. ๖๓		๑. นำรายงานขึ้นเว็บ ไซด์ และนาเอกสาร เบิกจ่ายทางการเงิน เช่น สัญญาเยี่ยมเงิน, ประมาณการค่าใช้จ่าย ,ใบสำคัญรับเงิน, และ Template ที่เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายทาง การเงินขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้แต่ละกลุ่มงาน สามารถดาวโหลด เอกสารมาใช้ได้ด้วย ความสะดวกรวดเร็ว

หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						๒. ผู้รับบริการ สามารถดาวน์โหลด เอกสารและนำไปใช้ได้ ถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น ๓. ผลการประเมินจาก การนาเอกสารขึ้นเว็บ ไซด์และประชุมชี้แจง นั้น พบว่า การส่ง สัญญาเยี่ยมและล้างหนี้ เงินเยี่ยมได้ทันกำหนด เวลา และถูกต้อง ไม่ ต้องตามแก้เอกสาร

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง **(ภกษภม ราชสุทธาภภ)**

วันที่ **๓๑** เดือน **มีนาคม** พ.ศ. **๒๕๖๓**

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริการแรกรับผู้รับบริการรายใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> (๑) เป็นแนวทางในการให้บริการรวดเร็ว (๒) ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ	- ขาดการสื่อสารกับผู้ มารับบริการรายใหม่ให้ เข้าใจ - ปัญหาเกิดจากความ ผิดพลาดของคน	- สอบถามผู้รับบริการ ก่อนให้บริการ - แจ้งชื่อที่งานเวช ระเบียนก่อนเข้ารับ บริการ	- การประชุมแผนงาน ประจำเดือน	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยง ลูกนมแม่และบริการ เด็กปฐมวัย / ก.ย. ๖๓	☆	- สถิติการรับบริการ การประเมินความพึง พอใจหลังจากการรับ บริการ ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขไม่มี ร้องเรียน
	- ใช้เวลาในการตรวจ พัฒนาการนาน เนื่องจากเด็กไม่ให้ ความร่วมมือ	-	- สร้างสัมพันธภาพที่ ดีกับผู้ปกครองและใช้ การเล่นในการสร้าง ความคุ้นเคยกับเด็ก ก่อนทำการตรวจ ประเมินทุกครั้ง	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยง ลูกนมแม่และบริการ เด็กปฐมวัย / ก.ย. ๖๓	☆	- ผู้ที่นำเด็กมาสมัคร และตรวจแรกรับเข้า บริการเป็นผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดกับเด็กเป็นเวลา อย่างน้อย ๖ เดือนเพื่อ ความคุ้นเคยของเด็ก และสามารถให้ข้อมูล

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						กับผู้ตรวจพัฒนาการ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ
	- เข้ารับคิวในการรอ ตรวจพบแพทย์นาน เนื่องจาก เป็นคิวแทรก ต่อจากผู้มารับบริการ กลุ่มงานคลินิกพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพเด็กดี	- ขาดการสื่อสารกับผู้ มารับบริการรายใหม่ให้ เข้าใจปัญหาเกิดจาก ความผิดพลาดของคน (Human Error)	- มีการประชุม แผนงานประจำเดือน ร่วมกันระหว่างกลุ่ม ประกันคุณภาพบริการ -สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี กับผู้ปกครองและใช้การ เล่นในการสร้าง ความคุ้นเคยกับเด็ก ก่อนทำการตรวจ ประเมินทศครั้ง	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยง ลูกนมแม่และบริการ เด็กปฐมวัย / ก.ย. ๖๓	☆	- สถิติการรับบริการ การประเมินความพึง พอใจหลังจากการรับ บริการ

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ .

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	- เด็กไม่คุ้นเคย ร้อง แงพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูวิตก กังวล	-	- การประชุมแผนงาน ประจำเดือน	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยง ลูกนมแม่และบริการ เด็กปฐมวัย / ก.ย. ๖๓	☆	ในช่วงสัปดาห์แรกเด็ก ไม่คุ้นเคย ร้องแงที่ เลี้ยงดูได้อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความคุ้นเคย และความไว้วางใจ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมีความ วิตกกังวล จากการแยก จากลูก แจ้งกิจกรรมให้ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กทราบ เช่นเล่นอิสระกลางแจ้ง จันทร์ พุธ ศุกร์ วัน อังคารกิจกรรมศิลปะ วันพฤหัสบดี กิจกรรมกลุ่ม ทำอาหาร กิจกรรม อ่านหนังสือเล่านิทาน ทุกวัน

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	- ให้บุคคลที่ไม่ใช่ ผู้ปกครองมารับเด็ก	-	- มีบัตรรับเด็กมาแสดง ให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับ เด็กทุกครั้ง - ให้สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนแก่ เจ้าหน้าที่ไว้สำหรับผู้ที่ จะมารับเด็กทุกคน	- กลุ่มงานศูนย์ ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยง ลูกนมแม่และบริการ เด็กปฐมวัย / ก.ย. ๖๓	☆	- ไม่มีอุบัติเหตุเด็กสูญ หายเกิดขึ้นในศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุภาพะ เขตเมือง
			มีช่องทางติดต่อทาง ไลน์กรุป BabyHome พ่อแม่ต้องแจ้งก่อนทุก ครั้งถ้าไม่สามารถมารับ บุตรเองได้ ส่งรูปผู้ที่มา รับบุตรแทนให้ครูพี่ เลี้ยงและพยาบาล ผู้ดูแลรับทราบ			

