



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๗๒๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง)

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง กรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินงานประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลการประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบท้ายต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา โชนาชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายยงส หัตถพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

**สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ / 1) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ	- หลักสูตรไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	- ประชุม BAR และฝึก ทักษะการสอนเพื่อ สื่อสารให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย - การประชุมพัฒนา ศักยภาพครูผ่าน หลักสูตรโรงเรียนรอบ รู้ด้านสุขภาพ (ทดลอง)	- ประชุม BAR และฝึก ทักษะการสอนเพื่อ สื่อสารให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย - การประชุมพัฒนา ศักยภาพครูผ่าน หลักสูตรโรงเรียนรอบ รู้ด้านสุขภาพ (ทดลอง)	- ผู้สอนยังไม่ มีประสบการณ์ทำให้ ขาดทักษะและเทคนิค การสอนที่มี ประสิทธิภาพ	- พัฒนาศักยภาพ ผู้สอนทุกคนให้ สามารถเป็นวิทยากร กระบวนการทดแทน กันหรือเป็นลักษณะ Buddy	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพ ภาวะวัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา / 30 กันยายน 2564

ชื่อผู้รายงาน ..... *Law June* .....  
 (นายเกษม เวชสุทธานนท์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง  
 วันที่ 8 / 9 / 2564

**สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>1. กระบวนการบริหารสินทรัพย์                      เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562</p>	<p>การยื่นเงินและการล้างหนี้เงินยืม</p>	<p>1. มีระเบียบหลักเกณฑ์การเงินยืมเงินราชการ และการล้างหนี้เงินยืมเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน                      2. กำหนดการส่งเงินใบสำคัญ และขอใช้เงินเงินสดชัดเจน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังคงต้องมีการตรวจสอบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินเกิน 20 %</p>	<p>1. มีการกำกับติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการยืมเงิน และล้างหนี้เงินยืมอย่างเคร่งครัด                      2. รายงานลูกหนี้เงินยืมให้ผู้บริหารทราบและมี การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี                      30 กันยายน 2564</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ</p>
<p>1. กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด สามารถใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณตามรายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย</p>	<p>ความถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ พตส. กำหนดและ แยกประเภทเบิก จ่ายเงิน เช่น เงิน บำรุง เงิน งบประมาณ เงินทด รองราชการ ให้แล้ว เสร็จทันเวลาเบิกจ่าย ๕ วันทำการ</p>	<p>1. มีระเบียบหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงิน หลัก ปฏิบัติที่ชัดเจน 2. มีการประชุมติดตาม การเบิกจ่ายและ กำหนดระยะเวลาการ ส่งใบสำคัญให้ทันเวลา ในการเบิกค่าใช้จ่าย 3. จัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่าย</p>	<p>ถึงแม้ว่าจะเบิกจ่ายได้ ตามเป้าหมายแต่ยังคง ต้องเร่งรัดการจัดส่ง ใบสำคัญเบิกให้ ทันเวลา และปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>ใบสำคัญประกอบการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ อาจทำให้ได้รับเงิน ล่าช้า</p>	<p>ชี้แจงเพื่อให้เกิดความ เข้าใจ และแนวทางการ การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ</p>	<p>กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี 30 กันยายน 2564</p>

ชื่อผู้รายงาน

*Tom Jui*

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง

วันที่ 8 / 11 / 2564

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเขตเมือง  
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นผู้มีเอก ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎกระทรวง 10 ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯและ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไป ทิศทางเดียวกัน และมีระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการ ตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส ของงาน จัดซื้อจัดจ้างและผลงานได้</p> <p>1. ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน(ส่งงานบริหาร การเงินและบัญชี)</p>	<p>1.ส่งเอกสารเบิก จ่ายเงิน</p>	<p>1 เร่งการทำงานและ ตรวจสอบรายละเอียด</p>	<p>1.การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้</p>	<p>1.ดำเนินการส่ง เอกสารเบิกจ่ายเงิน ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>1 เร่งการทำงานให้เร็ว กว่าเดิมและคอย</p>	<p>กลุ่มงานบริหารพัสดุ 30 กันยายน 2564</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง (ส่งงานบริหาร การเงินและบัญชี) ล่าช้าเกิน 5 วันทำ การ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ</p>
				<p>กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560</p>	<p>สังเกตปัจจัยภายนอกที่ อาจเกิดขึ้นและ ตรวจสอบรายละเอียด ให้ครบถ้วน</p>	<p>กลุ่มงานบริหารพัสดุ 30 กันยายน 2564</p>

ชื่อผู้รายงาน ..... *Law Juy* .....

( นายเกษม เวชสุทธานนท์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ ..... 8 / 8 / 2564 .....

**สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการงานการจำหน่ายพัสดุ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีพัสดุคงเหลือครบถ้วน ถูกต้อง ตามความเป็นจริง</p> <p>1. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ</p>	<p>ไม่สามารถดำเนินการ จำหน่ายพัสดุ</p>	<p>1. เริ่มดำเนินการ จำหน่ายพัสดุ ในวันเปิดทำการวัน แรก</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ การดำเนินงานบรรลุ</p>	<p>ไม่สามารถดำเนินการ จำหน่ายพัสดุ</p>	<p>เร่งการดำเนินงานให้ เร็วขึ้น และติดตาม</p>	<p>กลุ่มงานบริหารพัสดุ 30 กันยายน 2564</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับถัด จากรวันที่หัวหน้า หน่วยงานของรัฐสั่ง การ	วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจัยจาก ภายนอกและระบบ การควบคุมที่สุด ไม่รัดกุมและมีข้อมูลไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการให้สำเร็จ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	ปรับเปลี่ยนวิธีในการ ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา ระบบการควบคุมที่สุด ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ที่กำหนด	กลุ่มงานบริหารพัสดุ 30 กันยายน 2564

ชื่อผู้รายงาน ..... *ทพ. ทพว* .....

( นายเกษม เวชสุทธานนท์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐเขตเมือง


วันที่ ..... ๘ / ๘ / ๒๕๖๔ .....



สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้าน แพทย์แผนไทยแก่ผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ สนับสนุนแนวคิดหลักของกรมอนามัย	1. ผู้รับบริการแจ้งความ ประสงค์ขอรับบริการ - วัตถุประสงค์ขอรับบริการ - วัตถุประสงค์ขอรับบริการ - วัตถุประสงค์ขอรับบริการ - วัตถุประสงค์ขอรับบริการ	- ตรวจสอบชื่อ- นามสกุลผู้รับบริการ บันทึกข้อมูลลง OPD Card และในระบบ Hospital OS ให้ถูกต้องครบถ้วน - ชักประวัติอาการ สำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน	- มีการตรวจสอบชื่อ- นามสกุลผู้รับบริการ บันทึกข้อมูลลง OPD Card และในระบบ Hospital OS - มีการชั่งประวัติ อาการสำคัญ	การชั่งประวัติยังไม่ ครอบคลุมครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ทักษะหรือผู้รับบริการ ปิดบังข้อมูล ให้ข้อมูล เท็จ	อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ ความรู้เพิ่มทักษะใน การปฏิบัติงานโดยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึก ประสบการณ์พร้อมทั้ง ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง	กลุ่มงานสาธิตแพทย์ แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก 30 กันยายน 2564
2. ประเมินความรอบรู้ผู้ มารับบริการ โดยใช้ แบบประเมินความรู้ ด้านการส่งเสริม สุขภาพ(v1-v6) และ เทคนิค Ask Me 3	2. ประเมินความรอบรู้ผู้ มารับบริการ โดยใช้ แบบประเมินความรู้ ด้านการส่งเสริม สุขภาพ(v1-v6) และ เทคนิค Ask Me 3	ตรวจสอบการบันทึก ข้อมูลในแบบประเมิน ให้ถูกต้องครบถ้วน	มีการบันทึกข้อมูลใน แบบประเมิน	การประเมินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง Health Literacy	อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ ความรู้เรื่อง Health Literacy เพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติงานโดยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ศึกษาข้อมูลเติมจาก แหล่งที่เชื่อถือได้	กลุ่มงานสาธิตแพทย์ แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก 30 กันยายน 2564

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง 3.ให้ความรอบรู้ สุขภาพ ตามกรอบคิด Health Literacy ของ กรมอนามัย(v1-v6) แก่ผู้รับบริการ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการบันทึก ข้อมูล OPD Card ให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน มีการตรวจสอบชื่อ- นามสกุลผู้รับบริการ บันทึกข้อมูล OPD Card</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ เจ้าหน้าที่ประเมิน ความรอบรู้ของ ผู้รับบริการไม่ถูกต้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง Health Literacy</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้เรื่อง Health Literacy เพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติงานโดยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก แหล่งที่เชื่อถือได้</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ กลุ่มงานสาธิตแพทย์ แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก 30 กันยายน 2564</p>
---	--	--	--	--	--	--

ชื่อผู้รายงาน .....  .....

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

วันที่ ..... 8 / 11 / 2564 .....