



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๗๒๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง)

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

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน พิจารณาข้อมูลการประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบท้ายต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

นส /

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๑๗/๖/๒๕๖๔

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง


(นายยงยศ ทัดพรสวรรค์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ	- ประชุมเตรียมความพร้อม(BAR)และฝึกทักษะ การสอนเพื่อสื่อสารให้ตรง กับกลุ่มเป้าหมาย - การประชุมพัฒนา ศักยภาพครูผ่านหลักสูตร โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Try out)	- มีการปรับเปลี่ยน บุคลากรในการสอน อาจยังมีทักษะในการ สอนไม่มากพอ	- มีการทดลองสอนใน กลุ่มงานและให้ ข้อเสนอแนะโดย หัวหน้ากลุ่มงาน - ฝึกทักษะการสอนใน เวทีจริงเพื่อสร้าง ประสบการณ์	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพ ภาวะวัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา/ 30 กันยายน 2564	★	- การประเมินผลจาก ผู้เข้าร่วมประชุม

ลายมือชื่อ..... 
 (นายเกษม เวชสุทธานนท์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 วันที่ เดือน พ.ศ. 2564

สถานะดำเนินการ
 ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
 ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
 X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการดำเนินงานจำหน่ายวัสดุ กลุ่มงานบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพผล ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีพัสดุ คงเหลือครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็น จริง	เริ่มดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริง ในวันเปิดทำการวัน แรกของ การรับทราบคำสั่งให้ แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันทำการ	รายงานผลการ สอบข้อเท็จจริง ล่าช้าและไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	ปรับปรุงพัฒนา ระบบการควบคุมพัสดุ ให้ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ที่กำหนด	กลุ่มงานบริหารพัสดุ/ 30 กันยายน 2564	★	เริ่มดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริงในวันเปิดทำ การวันแรกของ การรับทราบคำสั่งให้แล้ว เสร็จภายใน 30 วันทำ การและปรับปรุง พัฒนา ระบบการควบคุมพัสดุ ให้ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ที่กำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						เป็นการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ..... *Im km*

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง
วันที่ ๘ เดือน ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงานบริหารพัสดุ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการ จัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎกระทรวง 10 ฉบับออกตามพระราชบัญญัติการ</p>	<p>ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎกระทรวง 10</p>	<p>ดำเนินการไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎกระทรวง 10 ฉบับออกตาม</p>	<p>"จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และ ส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ "</p>	<p>กลุ่มงานบริหารพัสดุ/ 30 กันยายน 2564</p>	<p>☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จ</p>	<p>"มีการตรวจสอบ เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง ละเอียดเป็นการ ควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ "</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 1.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 1.3 เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพ 1.4 เพื่อรองรับการตรวจสอบความ ถูกต้อง โปร่งใส ของงานการจัดซื้อจัด จ้างและผลงาไม่ได้	ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ตาม ระบบ GFMS Web Online,ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับพรบ.และ ระเบียบฯ	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ตาม ระบบ GFMS Web Online/เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์ไม่ เพียงพอ	พ.ศ.2560 ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎกระทรวง 10 ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ..... 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง

วันที่ เดือน พ.ศ. 2018

หน่วยงานสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง
 รายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1. กระบวนการบริหารลูกหนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ของ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับ เมือง และทันกำหนดเวลาตาม ระเบียบปฏิบัติ	1. มีระเบียบ หลักเกณฑ์ การยืม เงินเป็นหลักปฏิบัติที่ ชัดเจน 2. มีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม เงินราชการไว้ชัดเจน อาทิการยืมเงินเพื่อ เดินทางไปราชการ ให้ เขียนแบบรายงานการ เดินทางพร้อมส่ง เอกสารเคลียร์เงิน ภายใน 15 วันนับแต่ กลับมาถึง ตามที่ระบุ ไว้ในสัญญาเงิน	1. ลูกหนี้เงินยืมไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 2. ความไม่เข้าใจใน หลักการ/ขั้นตอน/ กระบวนการของการ ใช้และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ/เงินบำรุง 3. ส่งใช้เงินยืมเกิน 30%	1. จัดให้มีการประชุม กลุ่มงานการเงิน จัดให้ มีกระบวนการ SOP จัดทำคู่มือ และ Flowchart จัดทำ ขั้นตอนการทำงานใน การส่งสัญญาเงิน และล้างหนี้เงินยืม และให้ความรู้และ ชี้แจงเอกสาร ราชบุคคล ให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี / 30 กันยายน 2564	☆	มีการจัดประชุมของ คณะกรรมการควบคุม ภายในหน่วยงานทุก เดือนเพื่อตรวจสอบ เอกสารและติดตาม การดำเนินงานได้ทำ ตาม SOP Flowchart และระเบียบหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงให้การ ดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	และการยืมเงินในการ จัดประชุม อบรม ส่ง ไปสำคัญล้างหนี้เงินยืม ภายใน 30 วันนับแต่ วันได้รับเงิน ระบุไว้ใน สัญญาเงินยืม					

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง

วันที่ ๘ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานสถาบันพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน การดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
2. กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดสามารถใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี จากสำนัก งบประมาณตามรายไตรมาสและ เพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของ กรมอนามัย	1. มีระเบียบ หลักเกณฑ์การเบิก จ่ายเงินหลักปฏิบัติที่ ชัดเจน 2. มีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินแต่ละประเภท ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง 3. มีการประชุมติดตาม การเบิกจ่ายและ กำหนดระยะเวลาการ ส่งไปเบิกค่าใช้จ่าย ทันเวลาในการเบิก ค่าใช้จ่ายจัดทำรายงาน	1. มีการปรับเปลี่ยน บุคลากรและมี บุคลากรเข้ามาใหม่ จึงทำให้เกิดความไม่ เข้าใจในหลักการ/ ขั้นตอน/กระบวนการ ของการเบิกค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ/เงิน นอกงบประมาณ 2. ตรวจสอบเอกสาร เกิน 5 ทำการ	1. ให้ความรู้ และชี้แจง รายบุคคล และจัดทำ ขั้นตอนการทำงานใน การเบิกค่าใช้จ่ายและ การจ่ายเงิน พัฒนา ความรู้ และชี้แจง เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้กลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ระเบียบวิธีการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่าย	กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี / 30 กันยายน 2564	☆	มีการจัดประชุมของ คณะกรรมการควบคุม ภายในหน่วยงานทุก เดือนเพื่อตรวจสอบ เอกสารและติดตาม การดำเนินงานได้ทำ ตาม SOP Flowchart และระเบียบหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงให้การ ดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	การเบิกจ่าย ทะเบียน คุมเอกสารการเบิกจ่าย (Passbook) แยก ประเภทและลงเลข ชัดเจนพร้อม รายละเอียดในการทำ ขอเบิกแต่ละฉบับ.					

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ *นายเกษม เวชสุธานนท์*

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

สถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>การสร้างความรู้ด้านแพทย์แผน ไทยแก่ผู้รับบริการกลุ่มงานสาธิต แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ สนับสนุนแนวคิดหลักของกรมอนามัย</p>	<p>1. ตรวจสอบชื่อ- นามสกุลผู้รับบริการ บันทึกข้อมูลลง OPD Card และในระบบ Hospital OS ให้ ถูกต้องครบถ้วน 2. ชักประวัติอาการ สำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>1. การชักประวัติยังไม่ ครอบคลุมครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ทักษะหรือผู้รับบริการ ปิดบังข้อมูล ให้ข้อมูล เท็จ 2. การประเมินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง Health Literacy</p>	<p>- อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้เพิ่มทักษะใน การปฏิบัติงานโดยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึก ประสบการณ์พร้อมทั้ง ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง - อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้เรื่อง Health Literacy เพิ่มทักษะใน การปฏิบัติงานโดยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาข้อมูลเดิม จากแหล่งที่เชื่อถือได้</p>	<p>กลุ่มงานสาธิตแพทย์ แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก</p>	<p>★</p>	<p>1. การบันทึกเวชระเบียน ผู้รับบริการและในระบบ Hospital OS 2. แบบประเมินการเสริม สร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพแพทย์แผนไทย 3. ข้อมูลการรอรู้อุบัติ ของผู้รับบริการกลุ่มงาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก 4. คู่มือการรอรู้อุบัติ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	3. ตรวจสอบการบันทึก ข้อมูลในแบบประเมิน ให้ถูกต้องครบถ้วน					

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ..... 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
วันที่ ๘ เดือน ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔