



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๘๓๕.๐๒/ ๔๔๗

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ตามคำสั่งที่ ๕๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกกระบวนการงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภารกิจวิชาการ บริการ และสนับสนุน พัฒนาให้มีการกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน จากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

nm n

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

นายเกษม เวชสุทธานนท์

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพลาลินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางณัชชา ทิริโอดต้ปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางณิชนันทน์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางนิพล ชยุพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางมลฤดี กัลยภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. ร้อยตำรวจเอกหญิงไประมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางชนัญญา รัตนยงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๕. นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๖. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๗. นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๘. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๙. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๐. นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๒๑. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นายเทวพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๔. นางสาวนันทิยา เกษมศิริวัฒน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๕. นายศักดิ์สิทธิ์ โกมลปานิก	ช่างถ่ายภาพ ช๓	ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางปฤษฎา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	ลาป่วย
-------------------	------------------	--------

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดการประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชื่อกระบวนการควบคุมภายในประจำกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก โดยทุกกลุ่มงานเสนอชื่อกระบวนการควบคุมภายในประจำกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก ดังนี้

๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จากสำนักงบประมาณตามรายไตรมาส

๒. เพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

๒.กระบวนการรับรายงานตัวสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดเป็นขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองอย่างชัดเจนและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

โดย กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๓.กระบวนการการทำวิจัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำวิจัยได้ตามขั้นตอน

โดย กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๔.กระบวนการการแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานแจ้งซ่อมภายในอาคารให้มีระเบียบ รวดเร็ว สามารถใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

โดย กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๕.กระบวนการบริหารลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้การเบิกจ่ายผ่านระบบ E-Clam ได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องทันเวลา

โดย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๖.กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายวัสดุ

โดย กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ

๗.กระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายในการจัดทำ CI ในพื้นที่ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมและสามารถจัดทำ CI ในพื้นที่ได้

โดย กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพระดับเขตฯ เด็กปฐมวัย และครอบครัว

๘.กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

๙. กระบวนการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรคลินิกสูติ-นรีเวชสามารถปฏิบัติการยืนยันตัวตนในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบ
หลักประกันสุขภาพเป็นแนวทางเดียว

โดย กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

๑๐. กระบวนการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานการณโรคระบาด

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

โดย กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

๑๑. กระบวนการดำเนินงานกับศูนย์พักคอย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานกับศูนย์พักคอยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

๑๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ กิจกรรมโครงการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ กิจกรรมโครงการที่ได้รับการจัดสรร ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ

๑๓. กระบวนการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่ายู่การทำงาน (Healthy work place)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ทำงานน่ายู่การทำงาน

โดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑๔. กระบวนการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในระบบทันตกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มงานทันต
สาธารณสุข หน่วยงานทันตสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรมของผู้ป่วยบัตรทอง พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วน

โดย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๑๕. กระบวนการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยาที่ต้อง
ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ถูกต้อง

โดย กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

๑๖. กระบวนการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit. (ATK)

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติในการตรวจและดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน

โดย กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

๑๗. กระบวนการให้บริการนวดแผนไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานลดความเสี่ยงในการให้บริการ

โดย กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๑๘. กระบวนการฝังเข็มในคลินิกแพทย์แผนจีน

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการทำหัตถการฝังเข็มในคลินิกแพทย์แผนจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพะ

๑๙.กระบวนการงานการจัดทำขั้นตอนการขอสำเนาเวชระเบียนของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ และลดระยะเวลาารอคอย

๒.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โดย นางสาวเนาวรัตน์ บุญพุง พนักงานพิมพ์ ส๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง

-ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

-รายงานแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มีการจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๗ เรื่อง
รายงานแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขต
เมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=๔๒๕๓) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

-รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ ตามหนังสือที่
สธ ๐๙๓๕.๐๒/๔๒๕ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่
เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๔๖๐๑) เมื่อ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

-รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน การควบคุมภายในของหน่วยงาน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน โดยต้องมีรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑.ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เสนอผู้บริหาร
พิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการรายงานเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๙
เรื่อง รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑) ลงวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ([http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_](http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๓๘๑๐)
[link.php?nid=๓๘๑๐](http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๓๘๑๐)) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๒.ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เสนอผู้บริหาร พิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการรายงานเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๔๔๒ เรื่อง รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๒) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๓๘๑๐) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๓.ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เสนอผู้บริหาร พิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการรายงานเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๗๐๑ เรื่อง รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๓๘๑๐) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

-การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีการจัดทำมาตรการและประเด็นความรู้พร้อมเหตุผลประกอบที่ให้กับบุคลากรในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๖ เรื่อง รายงานการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๔๒๕๒) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

-การปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)

อย่างน้อย ๕ กระบวนงาน ไม่ซ้ำรอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๓๐๙ เรื่อง มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๔๓๓๙) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

-การเปรียบเทียบรายงานผลตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔

ผลการตรวจสอบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔ พบว่า

ผลการตรวจสอบ(ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	สั่งการ/ความเห็นของผู้อำนวยการ	การแก้ไข
มีการใช้เงินไม่ถึง ๘๐% เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนแปลงที่พัสดุส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าเดินทางราชการเพียงร้อยละ ๗๗.๔๘%	ขอให้กลุ่มงานประสานกับผู้จัดการประชุมให้ชัดเจน เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	ขอให้มีการสื่อสารกับผู้จัดให้มากขึ้นเพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว

ผลการตรวจสอบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๔ พบว่า

ได้มีการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยจากไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔ และไม่พบปัญหาการใช้เงินไม่ถึง ๘๐% ในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๔

ผลการตรวจสอบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔ พบว่า

ผลการตรวจสอบ(ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	สั่งการ/ความเห็นของผู้อำนวยการ	การแก้ไข
ผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามมติกรมนามัย เป้าหมายร้อยละ ๗๙ (๘,๖๕๔,๘๐๑.๕๕.- บาท) เนื่องจากกรมนามัยจัดสรรงบดำเนินงานให้สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง เพียงร้อยละ ๗๑.๘๐ (๗,๘๖๖,๒๐๐.-บาท) จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	เสนอให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากที่สุด	ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย	-

ไม่เป็นไปตามมติกรมนามัย ไตรมาสที่ ๓ เนื่องจาก เป้าหมายกรมนามัยในภาพรวมไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๗๙ แต่กรมนามัยจัดสรรงบประมาณให้สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (งบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ ๑-๓ จำนวน ๗,๘๖๖,๒๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๐ ของงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรจากกรมนามัยทั้งปี จำนวน ๑๐,๙๕๕,๔๔๕.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ทำให้ในไตรมาสที่ ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ไม่สามารถเบิกจ่ายในภาพรวม (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ตามเป้าหมายของกรมนามัยได้ ซึ่งเบิกจ่ายได้อยู่ที่ร้อยละ ๗๑.๘๐ เมื่อคิดจากงบประมาณทั้งปี

มติที่ประชุม รับทราบ

-รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง มีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดประจำเดือน มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน และสรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ

๑.วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๖๗ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=๔๒๕๔) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒.วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๓๒๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=๔๒๕๔) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๓๙๗ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง (https://mwi.anamai.moph.go.th//ewt_dl_link.php?nid=๔๔๘๔) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

-แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๖ เดือนหลัง

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการจัดทำแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๓๒๔ เรื่อง รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๔๓๖๖) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้

- ๑.กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา
 - ๒.กระบวนการจำหน่ายพัสดุ
โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ
 - ๓.การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ
 - ๔.กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม
โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
 - ๕.กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย
โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
 - ๖.กระบวนการการสร้างความรอบรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้รับบริการกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
- มติที่ประชุม รับทราบ

-แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๖ เดือนหลัง

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ มีการจัดทำแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๓๒๕ เรื่อง รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๔๓๖๗) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

- ๑.กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา
- ๒.กระบวนการจำหน่ายพัสดุ
โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ
- ๓.การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ
- ๔.กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืม
โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
- ๕.กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย
โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
- ๖.กระบวนการการสร้างความรอบรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้รับบริการกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มติที่ประชุม รับทราบ

-แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย รอบ ๖ เดือนหลัง

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง มีการจัดทำ แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๓๒๗ เรื่อง รายงานแบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๔๓๖๕) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

-การวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน เสนอผู้บริหารพิจารณา และแจ้งเวียนคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๒๒๕ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ขับเคลื่อนการกำกับดูแล การบริหารงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และเผยแพร่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง (http://mwi.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๔๒๕๑) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

-ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นำเสนอตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ดังนี้ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔) ระดับที่ ๑-๓ ได้ดำเนินการลงระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของระดับที่ ๔ แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารความเสี่ยง กิจกรรมที่๑:ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกันไว้ดีกว่าแก้ ไม่ย่ำแย่เมื่อเราสานพลังชุมชน ๑ ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ กิจกรรมที่๒:ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้สู่โรคร้าย ไม่เจ็บไข้ด้วย Health Literacy ดำเนินการเสร็จสิ้น (๒๓,๒๗,๒๙,๓๐ เมษายน และ ๑๒,๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จากการดำเนินงานพบว่าสามารถดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ ๑๐๐ % และได้จัดทำแบบฟอร์มสรุป (แบบฟอร์ม ๔-๕) เสนอต่อผู้บริหารทราบและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้จะดำเนินการรายงานในระบบ DOC ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป (เอกสารดังแนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๒ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม นางสาวอัจฉรา โพชะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 4

โครงการโครงการสานพลังบวรสู่มิติสุขภาพด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2563			ปี พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร เสริมสร้างความ รอบรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	1.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกันไว้ดีกว่าแก้ ไม่ย่ำแย่เมื่อเราสานพลังชุมชน	1.เพื่อติดตามการจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน						↔							กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยสูงอายุ	8,965
	2.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ผู้โรคภัยไม่เจ็บไข้ด้วย Health Literacy	2.เพื่อติดตามการจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน							↔							กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยสูงอายุ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนิน กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับ ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ใน แผน	ใช้ไป	คงเหลือ
ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกันไว้ดีกว่าแก้ ไม่ย่อแอ่นเมื่อเราसानพลังชุมชน	1.เพื่อติดตามการจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน เพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย	ดำเนินกิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทยเทียนเขตตอนเมือง กทม. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี คู่มือผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (IWP) จำนวน 30 คน ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้	-	-	8,965	8,955.93	9.07

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนิน กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับความ เสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ใน แผน	ใช้ไป	คงเหลือ
	2.ประชุมติดตามผล การดำเนินงานสร้าง ความรอบรู้สู่โรคภัย ไม่เจ็บไข้ด้วย Health Literacy	2.เพื่อติดตามการ จัดทำแผนการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุรายบุคคล ในชุมชน เพื่อให้ ผลงานบรรลุ เป้าหมาย	ดำเนินกิจกรรม 1.วันที่ 23 เม.ย.64 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ 11 ชุมชน 2.วันที่ 27 เม.ย.64 ณ ชุมชน ดอนเมืองวิลล่า 3.วันที่ 29 เม.ย.64 ณ ชุมชน ปิ่นเจริญ 4 4.วันที่ 30 เม.ย.64 ณ ชุมชน ปิ่นเจริญ 2 5.วันที่ 12 พ.ค.64 ณ ศบส. 19 วงศ์สว่าง 6.วันที่ 18 พ.ค.64 ณ ศบส. 56 ทับเจริญ	-	-	23,030	23,011.86	18.14

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนิน กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับความ เสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ใน แผน	ใช้ไป	คงเหลือ
			ผลการติดตาม ชุมชน/ชมรมได้นำ กระบวนการสร้างความ รอบรู้ไปใช้ใน รายบุคคลและ ผู้เข้าร่วมการ ประชุมได้ตาม เป้าหมาย					