



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๘๓๕.๐๒/ ๑๕๓

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตามที่ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทัตติม ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบประเมินผลกระบวนการงานภารกิจวิชาการ บริการ และสนับสนุน ให้มีการกำกับดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๓๓

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๐๓๓๓๓

(๓๓)

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทัพบก ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเกศรา ไชคนำชัยสิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระยอง	ประธาน
๒.ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางฉันทา ทิริโอดัปปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางฉนิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางนิพล ชยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางมลฤดี กัลยภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘.นางชุลีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙.พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.ร้อยตำรวจเอกหญิงไประมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๒.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓.นายพลกฤต ปรีดาธรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔.นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๕.นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๖.นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๗.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๘.นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๙.นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๒๐.นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๓	กรรมการ
๒๑.นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๒๒.นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๓.นายเทวพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๔.นางสาวเนาวรัตน์ บุญพุง	พนักงานพิมพ์ ส๓	ผู้ร่วมประชุม

นางสาวเกศรา โขคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กล่าวเปิดการประชุม
ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตารางการตรวจประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายในระหว่างกลุ่มงาน

นางสาวเกศรา โขคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แจ้งตารางการตรวจ
ประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายในระหว่างกลุ่มงาน โดยกลุ่มงานวิชาการเข้าตรวจกลุ่มงานบริการ ส่วนกลุ่มงาน
บริการเข้าตรวจกลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานสนับสนุนเข้าตรวจกลุ่มงานวิชาการ ซึ่งให้ตรวจตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ให้ครบทุกขั้นตอนตาม SOP (คู่มือการปฏิบัติงาน) ประจำกลุ่มงานแบ่งการตรวจดังต่อไปนี้

ลำดับ	กลุ่มงานที่รับตรวจ	กลุ่มงานที่เข้าตรวจ
๑	กระบวนการบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี	กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๒	กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ	กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก และกลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี
๓	กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา	กลุ่มงานบริหารพัสดุ และกลุ่มงานพัฒนา สุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
๔	กระบวนการให้บริการนวดแผนไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะ ความดันโลหิตสูง โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา
๕	กระบวนการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับ ค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ สตรี	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรีเด็กปฐมวัย และครอบครัว
๖	กระบวนการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) โดยกลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูต	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๗	กระบวนการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในระบบทันต กรรม พื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข	กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความ รอบรู้ด้านสุขภาพ
๘	กระบวนการดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ เด็กดี	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและ สถานที่ทำงาน
๙	กระบวนการแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่ โดยกลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

ลำดับ	กลุ่มงานที่รับตรวจ	กลุ่มงานที่เข้าตรวจ
๑๐	กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐาน ๔D โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๑	กระบวนการจัดการบริหารงบประมาณ กิจกรรมโครงการใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ	กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
๑๒	กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล	กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง
๑๓	กระบวนการการทำวิจัย โดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ	กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
๑๔	กระบวนการรณรงค์สาวไทยแถมแดง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ
๑๕	กระบวนการรับรายงานตัวสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน	กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
๑๖	กระบวนการฝังเข็มในคลินิกแพทย์แผนจีน โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพ	กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
๑๗	กระบวนการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy work place) โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๑๘	กระบวนการ การจ่ายยาผู้ป่วยนอก โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ แบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง อธิบายรายละเอียดแบบฟอร์มในการทำรายงานสรุปผลการตรวจกระบวนการ โดยให้ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ครบถ้วน และรายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการตรวจกระบวนการดำเนินงานประจำกลุ่มงาน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายงานผลการเข้าตรวจกระบวนการดำเนินงานประจำกลุ่มงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีกระบวนการงานที่ยังปฏิบัติได้ไม่ครบทุกขั้นตอน และจะมีการเข้าตรวจอีกครั้งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีกระบวนการงานดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒. กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๓. กระบวนการการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

๔. กระบวนการแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่
โดยกลุ่มงานบริหารสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๕. กระบวนการบริหารเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐาน ๔D
โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัว

๖. กระบวนการการทำวิจัย
โดยกลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๗. กระบวนการการรณรงค์สาวไทยแค้นแดง สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

สำหรับกระบวนการที่ยังมีความเสี่ยงอยู่และต้องจัดทำต่อในรอบ ๖ เดือนหลัง คือ กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ ส่วนกระบวนการอื่นๆ ที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วให้ทบทวนความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการภายในกลุ่มงานและถ้าพบว่าความเสี่ยงสูงให้เสนอชื่อกระบวนการใหม่รอบ ๖ เดือนหลัง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยรายละเอียดการตรวจกระบวนการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ

๓.๓ ขั้นตอนการขอคัดสำเนาเวชระเบียน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

นางสาวเนาวรัตน์ บุญพูน พนักงานพิมพ์ ส๓ รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการขอคัดสำเนาเวชระเบียน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ซึ่งได้มีการจัดทำตามแบบฟอร์มพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไปและปรับปรุงขั้นตอนให้รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ

๓.๔ รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบรายงานกระบวนการงานดังนี้

๑. กระบวนการบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
โดยกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ
โดยกลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓. กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นวัยเรียนวัยรุ่นและสถานศึกษา

๔. กระบวนการให้บริการนวดแผนไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
โดยกลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๕. กระบวนการยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

๖. กระบวนการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK)
โดยกลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง รายนละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

มติที่ประชุม รับทราบ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอผู้อำนวยการ
ลงนามอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม	นางสาวอัจฉรา โพะชะโน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม	นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหารลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่าย ตรงกรมบัญชีกลางได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เป็นปัจจุบัน และไม่มีลูกหนี้การค้ำบุคคลภายนอกค้าง รับ(ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง)	ความผิดพลาดใน การบันทึกข้อมูล ทำให้การเบิกค่า รักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกสิทธิ กรมบัญชีกลาง ล่าช้า และได้รับ เงินไม่ครบถ้วน	-ตรวจสอบยอดเงิน -จำนวนรายที่รับบริการ -รหัสและค่าใช้จ่ายตาม ใบตั้งหนี้ -ตรวจสอบการรูดบัตร ประชาชน	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในส่วน การเบิกมีเพียงคน เดียวเลยอาจทำให้ มีการลงข้อมูล ผิดพลาด และ หากวันไหนไม่ ได้มาปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความ ล่าช้าในการบันทึก ข้อมูล	ยังมีการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายผิดพลาด แต่จำนวนเคสที่ ผิดพลาดลดลง	เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้ มีผู้ปฏิบัติงาน ทดแทนกัน ได้มากขึ้น	กลุ่มงานการเงิน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการการเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหนังสือเวียน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย วัสดุ</p> <p>3. เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน</p>	<p>มีการเบิกจ่ายวัสดุ ไม่ถูกต้องตาม แนวทางที่กำหนด</p>	<p>มีการตรวจสอบ รายละเอียดครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะมี การส่งคืนแก้ไข</p>	<p>มีใบเบิกวัสดุ ครบถ้วน มีการ ตรวจสอบ รายละเอียดใบเบิก วัสดุครบถ้วนแต่ยัง มีการส่งคืนแก้ไข</p>	<p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ธุรการใส่รหัสตามที่ พัสดุกำหนดไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความ ผิดพลาดต้องส่งกลับ แก้ไข</p>	<p>เพิ่มการถ่ายทอด และประสานงาน เกี่ยวกับความรู้ เรื่องรหัสพัสดุให้ เจ้าหน้าที่ธุรการ ทราบและยึดถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด (ไม่รับใบเบิกวัสดุ ที่ไม่ใช่ แบบฟอร์มตามที่ กำหนดในระบบ)</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร พัสดุ 31 มีนาคม 65</p>

นางอุทัย อึ้งทอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความ เสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด เสร็จ
กระบวนการ พัฒนาสถานบริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาสถานบริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนที่ เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	สถาน บริการที่ เป็นมิตร กับวัยรุ่น และ เยาวชน ผ่านโดย ไม่มี คุณภาพ	-การประเมินสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและ เยาวชนพื้นที่กรุงเทพฯ แบบออนไลน์/onsite -จัดทำหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่และลงพื้นที่ตรวจประเมิน(กรณีผล การประเมินอยู่ในระดับ ต่ำมาก และดีเด่น) -ประชุมกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ ประเมินออนไลน์หรือลงพื้นที่ประเมินในกรณีผล การประเมินอยู่ในระดับ ต่ำมาก และดีเด่น(BAR)	ขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนที่สถานบริการ กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเข้า ประเมินทางระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมของสำนัก อนามัยเจริญพันธ์ และให้รหัส แต่ละหน่วยงานของกรม อนามัยเข้าดำเนินการ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าไปดู ข้อมูลในระบบไม่ได้เนื่องจาก ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	สถานบริการ ที่เป็นมิตร กับวัยรุ่น และเยาวชน ผ่านโดยไม่มี คุณภาพ	ให้ข้อเสนอแนะ กับสถาน บริการเพิ่มเติม ในการ ดำเนินงานใน ระบบออนไลน์ ให้สามารถ ดำเนินงานได้ ถูกต้องทันเวลา	กลุ่มงาน พัฒนาสุข ภาวะวัย เรียนวัยรุ่น และ สถานศึกษา 31 มีนาคม 2565

นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายพลกฤต ปรีดาธรรม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการให้บริการนวดแผนไทย ในผู้รับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้ มาตรฐาน ลดความเสี่ยงในการให้บริการ	ผู้รับบริการที่มีความดันโลหิตสูง ไม่ได้วัด ความดันโลหิต และเข้ารับ บริการนวดแผน ไทย	- ตรวจสอบการบันทึก สัญญาณชีพ การลง ข้อมูลระบบ Hospital OS - ตรวจสอบการบันทึก ข้อมูลในแฟ้มประวัติ - ตรวจสอบการลง ข้อมูลในแบบบันทึก การเฝ้าระวังภาวะ ความดันโลหิตสูง	- มีการดำเนินการ ตรวจสอบโดยการ บันทึกสัญญาณชีพ การลงข้อมูลระบบ Hospital OS /ใน แฟ้มประวัติ และ แบบบันทึกการเฝ้า ระวังภาวะ ความดันโลหิตสูง โดยเจ้าหน้าที่มีการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีความเสี่ยง	- ถ้ามีกรณีที่คนไข้ ความดันโลหิตสูง มากกว่า 160/100 mmHg ตรวจวัด สัญญาณชีพซ้ำ 3 ครั้ง แล้วยังพบว่าความดัน โลหิตสูงทำการส่งต่อ เพื่อพบแพทย์ที่คลินิก พัฒนารูปแบบ นวัตกรรมให้มีการลง หมายเหตุลงในแบบ บันทึกด้วย	กลุ่มงานสาธิต แพทย์แผนไทย และแพทย์ ทางเลือก/ 31 มีนาคม 2565

นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการยืนยันตัวตนในคลินิกสูตินรีเวชในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคลินิกสูตินรีเวชสามารถปฏิบัติยืนยันตัวตนในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบประกันสุขภาพเป็นแนวทางเดียวกัน	ผู้รับบริการไม่ได้ยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ กิจกรรม ของสปสช.	1.ซักประวัติเบื้องต้นและเขียนแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 2.เปิดโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนการรับบริการ 3.บันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติกับผู้รับบริการ	1.ซักประวัติตรวจบัตรประชาชนให้ตรงกับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคำนวณอายุครรภ์ 2. มีคู่มือการใช้ Krungthai Digital Health Platform -คู่มือมาตรฐานการบริการฝากครรภ์มีรายละเอียดขั้นตอน	ยังคงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากกิจกรรมการให้บริการ	จัดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการของคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี

ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ในการตรวจและดำเนินการเป็นแนวทาง เดียวกัน	เจ้าหน้าที่จุด ตรวจเรียกชื่อ ผู้รับบริการนั่ง เก้าอี้ที่จุดเก็บ ตัวอย่างผิคน ซึ่งมีผลต่อผลการ ตรวจ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ พิมพ์ชื่อติดใบส่งตรวจมา ที่จุดตรวจเรียกชื่อ ผู้รับบริการนั่งเก้าอี้ที่ เตรียมไว้ให้ที่จุดเก็บ ตัวอย่าง	มีการสอบถามชื่อ ผู้รับบริการทุก ขั้นตอนเพื่อ ตรวจสอบว่าตรง กับใบส่งตรวจ หรือไม่	-	-	กลุ่มงานคลินิก ห้องปฏิบัติการ เวชศาสตร์ ชั้นสูตร

นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์
ตำแหน่ง นิติกร

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการกระบวนการเบิกจ่ายชดเชย ค่าบริการในระบบทันตกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดต่างๆของผู้ป่วย สิทธิ์บัตรทอง พื้นที่กรุงเทพฯให้ถูกต้อง และครบถ้วน และสามารถเบิกจ่าย ชดเชยค่าบริการทันตกรรมได้	บันทึก รายละเอียด ข้อมูลสำหรับการ เบิกจ่ายชดเชย ค่าบริการทันต กรรมผิดพลาด	1.ใบสรุปยืนยันการเข้า รับบริการผู้ป่วยนอก 2.ข้อมูลการรักษาของ ผู้ป่วยที่บันทึกเข้าระบบ โปรแกรม HospitalOS	1.มีใบสรุปยืนยัน การเข้ารับบริการ ผู้ป่วยนอก 2.มีการบันทึก ข้อมูลการรักษา ของผู้ป่วยที่บันทึก เข้าระบบโปรแกรม HospitalOSอย่าง เป็นระบบ	ไม่มีความเสี่ยง	สามารถ ดำเนินงาน ควบคุมความ เสี่ยงได้ตามที่ กำหนด	กลุ่มงานทันต สาธารณสุข/31 มีนาคม 2565

นางชุลีกร ลิ่งไธสง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการดูแลเด็กในสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย ในสถานการณการแพร ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การดูแล เด็กปฐมวัยในสถานการณการแพร ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>อาจเกิดมีการ แพรระบาดไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน ศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัย สถาบัน พัฒนาสุขภาพ เขตเมือง</p>	<p>-ปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติสำหรับสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยในการ ป้องกันการแพรระบาด โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ของ กรมอนามัย) เช่น มาตรการการควบคุม ทางเข้า-ออก มาตรการ DMHTTA การคัดกรอง เป็นต้น</p> <p>-ประเมินตามแบบ ประเมินสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยเพื่อป้องกันการ ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>มีความรัดกุม</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ควรมีแผนเผชิญ เหตุ เขียนเป็น SOP หรือ กระบวนการ กรณีมีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งเด็ก ปฐมวัย และ บุคลากรสถาบัน พัฒนาสุขภาพ เขตเมือง</p>	<p>กลุ่มงานคลินิก พัฒนารูปแบบ และนวัตกรรม บริการสุขภาพ เด็กดี /31 มีนาคม 2565</p>

พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการแจ้งซ่อมภายในอาคาร สถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินงานซ่อม ตรวจสอบ ได้ถูกต้อง ตรงตามรายการส่งซ่อมที่ กำหนดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ตรวจสอบไม่ ถูกต้องตรง ตามรายการ ส่งซ่อมที่ กำหนด	- มีสมุดลงรับใบแจ้งซ่อม /มีการลงบันทึกการแจ้ง ซ่อม /มีการสแกนใบแจ้ง ซ่อมเป็นหลักฐาน	-มีหลักฐานการลง บันทึกการแจ้งซ่อม -ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติได้ไม่ครบ ตามกระบวนการ	ยังพบความเสี่ยง -ไม่พบสมุดบันทึกการ ซ่อม(กรณีซ่อมได้โดย ไม่เบิกอุปกรณ์) -ไม่มีผู้รับผิดชอบบาง กระบวนการ	-จัดผู้รับผิดชอบใน การดูแลสมุดบันทึก การซ่อม -เซ็นชื่อในสมุดส่ง ซ่อมแต่ละแผนกเมื่อ งานแล้วเสร็จ -สัญลักษณ์ในการ เขียนผัง กระบวนการควรมี การแก้ไข	กลุ่มงานบริหาร สารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ / 31 มีนาคม 2565

นางฉันทนา อ่อนสมจิตร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการบริหารเครือข่ายในการ พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตาม มาตรฐาน ๔D</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีปฐมวัยและ ครอบครัวในการดำเนินงาน บริหาร เครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัย เรียนตามมาตรฐาน ๔D</p>	<p>ภาคีเครือข่ายไม่ สามารถนำเกณฑ์ มาตรฐานไปใช้ ในศูนย์เด็กก่อน วัยเรียนได้</p>	<p>ประสานภาคีเครือข่าย ก่อนดำเนินการติดตาม ประเมินผล ๗ วันทำการ</p>	<p>มีแผนการ ดำเนินงาน โครงการพัฒนา องค์กรสร้างควม รอบรู้ดูแลสุขภาวะ เด็กปฐมวัยด้วย หลัก 4 D</p>	<p>-ยังไม่สามารถ ประเมินผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผน</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและ ครอบครัว/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหาร งบประมาณ กิจกรรมโครงการ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม แผนทันเวลาที่ กำหนด	ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณได้ตาม แผนทันเวลาที่ กำหนด	- ดำเนินการและ ควบคุมกำกับกิจกรรม/ งบประมาณให้เป็นไป ตามแผนและ วัตถุประสงค์ - มีแบบแผนกำกับ การดำเนินงาน	เบิกจ่าย งบประมาณได้ ตามแผน ทันเวลาที่ กำหนด	ไม่มีความเสี่ยง	-พิมพ์รายงานประชุมในที่บันทึกสมุด ลงในแบบฟอร์มบันทึกรายงานการ ประชุม -มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายประจำเดือนเพื่อจ่ายต่อ การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ -รายงานสรุปการดำเนินงาน มีการ เสนอผู้อำนวยการรับทราบ	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะผู้สูงอายุ / 31 มีนาคม 2565

นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางเร่งรัดการบริหาร รายจ่ายประจำปีตามเป้าหมายของกรม อนามัย	การเบิกจ่ายไม่ได้ ตามเป้าหมาย ของกรมอนามัย	-มีหลักฐานการเบิกจ่าย ประจำปีตามเป้าหมาย ของกรมอนามัย เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง	ตรวจสอบโครงการ สามารถดำเนิน แผนงานโครงการ ได้ตามแผน ที่วางไว้และมีการ ดำเนินการตาม ขั้นตอนถูกต้อง ครบถ้วน	ไม่มีความเสี่ยง	ควรมีการ ตรวจสอบ เอกสารอย่าง ละเอียดก่อนส่ง ควบคุมภายใน และมีการแจ้ง เดือนเป็น เอกสารที่ชัดเจน	กลุ่มงานบริหาร นโยบาย ยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ 31 มีนาคม 2565

นางณัชชา ทิริโด้ปะ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินงานวิจัย ได้ตามแนวทางที่กำหนด	นักวิจัยไม่นำ ข้อมูลงานวิจัยมา จัดทำเป็น รายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์	-กำกับติดตามนักวิจัย -กำหนดระยะเวลาใน การส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ เพื่อจัดทำเป็น คลังข้อมูลในเวปไซต์ สสม.	ได้ดำเนินการตาม แผน และมี หลักฐานสามารถ ตรวจสอบได้	ยังไม่สามารถ ประเมินผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผน	ให้ดำเนินการ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	กลุ่มงานพัฒนา วิจัย นวัตกรรม และความรอบรู้ ด้านสุขภาพ / 31 มีนาคม 2565

นายสิทธิพล ทิชาชาติ
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
นางปฤษณา สีนาค
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส๓

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการ รณรงค์สาวไทยแถมแดง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน งานการรณรงค์ สาวไทยแถมแดง สถาบันพัฒนาสุขภาวะ เขตเมือง	การรณรงค์ ล่าช้ากว่า ระยะ เวลาที่กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยืนยันวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการรณรงค์ 2. วางแผนรูปแบบการรณรงค์ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เป้าหมายนั้น ๆ 3. มีแบบตรวจสอบการเตรียม การรณรงค์ 4. การเนินการให้เป็นไปตามแผน การรณรงค์ 5. สรุปรายงานครอบคลุม วัตถุประสงค์การจัด 	การรณรงค์เป็นการรณรงค์ ทาง online โดยการส่ง clip VDO ที่จัดทำโดย กรมอนามัยประชาสัมพันธ์ ในบริษัทกลุ่มเป้าหมาย (สสม. เป้าหมาย 9 บริษัท) ปัจจุบันดำเนินการถึง ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ รณรงค์ ติดตามการ เผยแพร่คลิปของกรม อนามัยและติดตามการ ประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อมอบใบเกียรติบัตร	การส่ง clip VDO เพื่อ ประชาสัมพันธ์จาก กรม อนามัย ล่าช้ากว่า กำหนด เนื่องจาก กระบวนการ การ ปรับแก้	<ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดทำ แผนปฏิบัติการ ของสสม.ที่ ชัดเจน - ระบุรายชื่อ บริษัทที่เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ ใน check list ติดตามผลการ ดำเนินงาน เพื่อมอบใบ เกียรติบัตร 	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะวัยทำงาน และสถานที่ทำงาน /วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการรับรายงานตัวสำหรับ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนา สุขภาวะเขตเมือง วิสาหกิจ เพื่อกำหนดเป็นขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ สำหรับบุคลากรที่มา ปฏิบัติงานที่สถาบัน พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง อย่างชัดเจนและปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน	เอกสารรายงาน ตัวสำหรับ บุคลากรที่มา ปฏิบัติงานที่ สถาบันพัฒนา สุขภาวะเขต เมืองไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หนังสือ รายงานตัวให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารรับรายงาน ตัวมีผู้รับผิดชอบ อธิบายแต่ละ ขั้นตอนและมีการ ดำเนินการตาม ขั้นตอนถูกต้อง ครบถ้วน	ไม่มีความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากมีการ ควบคุมให้ เอกสารรายงาน ตัวเป็นไปตาม กระบวนการได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	กลุ่มงานพัฒนา องค์กรและ ขับเคลื่อน กำลังคน/ 31 มีนาคม 2565

นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์
ตำแหน่ง เกษีษกรชำนาญการพิเศษ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการฝังเข็มในคลินิก แพทย์แผนจีน การถอนเข็มไม่ ครบตามจำนวนที่ฝังเข็ม วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการทำหัตถการ ฝังเข็มในคลินิกแพทย์แผนจีน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การถอนเข็มไม่ครบ ตามจำนวนที่ฝังเข็ม	จัดทำแบบบันทึกการฝังเข็ม ชื่อ- สกุล คนไข้ จำนวนเข็มที่ฝัง จุดที่ ฝังเข็ม เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ติดที่ เตียงคนไข้และมีอีกชุดติดกับเวช ระเบียน เพื่อป้องกันความผิดพลาด	มีการจัดทำขั้นตอน การทำงานและ ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนอย่าง เคร่งครัดแบบบันทึก ช่วยให้การทำงานมี ประสิทธิภาพหมด ปัญหาการถอนเข็มไม่ ครบจะหมดไป	ไม่มีความ เสี่ยง	ขอให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนอย่าง เคร่งครัดต่อไป	กลุ่มคลินิก พัฒนารูปแบบ และนวัตกรรม บริการสุข ภาวะ/31 มีนาคม2565

นางชนภา ศรีหาล้า

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการตรวจประเมินสถานที่ ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy work place) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจ ประเมินและพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถ ดำเนินการตาม ขั้นตอนได้ ครบถ้วน	-มีการโทรประสานผู้ ขอรับการประเมิน กำหนดวัน ชี้แจงเกณฑ์ การตรวจประเมิน -มีการนัดประชุมทีมการ ตรวจประเมินเพื่อลง พื้นที่ตรวจและสรุปผล การตรวจประเมิน	-เจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตาม ขั้นตอนการตรวจ ประเมินได้ครบทุก ขั้นตอน	-ไม่มีความเสี่ยง	-ควรจัดเตรียม เอกสารในการ เข้ารับการตรวจ ประเมินให้ ครบถ้วน	กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อม/31 มีนาคม 2565

นางมลฤดี กัลยภตุ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานการตรวจประเมินติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยนอก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง	การจ่ายยามิดคน ผิดชนิด	ชี้แจงรายละเอียดและมี การทำตามขั้นตอนที่ได้ บันทึกไว้	ได้ดำเนินการ ตามขั้นตอน และมีหลักฐาน สามารถ ตรวจสอบได้	-ไม่พบความ เสี่ยง	-ข้อเสนอแนะ กรณีรับยาแทน ควรเน้นย้ำให้ผู้รับแทน บอกชื่อคนไข้หรือทวน สอบชื่อคนไข้อีกครั้ง	กลุ่มงานเภสัช กรรมชุมชน 31 มีนาคม 2565

นางนิพล ชยพงศ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ