



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๑๕๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัด คำรับรองตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ซึ่งกรมอนามัยกำหนด ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลรายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

น. /

(นางสาวเกศรา โขคนำชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


นายเกษม เวชสุทธานนท์

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชีสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>๑.กระบวนการจัดการบริหารลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลางได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯเป็น ปัจจุบันและไม่มีลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอกค้างรับ(ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง)</p>	<p>การเบิกค่า รักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกสิทธิ กรมบัญชีกลางล่าช้า และไม่ได้รับครบถ้วน</p>	<p>๑.มีระเบียบหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายตรงค่า รักษาพยาบาล ๒.มีกำหนดการ การส่ง เบิกหลังจากตั้งหนี้ ๓. มีการตรวจสอบ รายการค่า รักษาพยาบาล จำนวน ราย จำนวนเงินให้ ครบถ้วนก่อนส่งเบิก</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังคงต้องมี การตรวจสอบและ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑.การเบิกค่า รักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกสิทธิ กรมบัญชีกลางล่าช้า และไม่ได้รับครบถ้วน เกิน ๕ เดือน</p>	<p>๑.มีการกำกับติดตาม ให้การดำเนินงานเป็น ตามระเบียบวิธีการ ปฏิบัติในการเบิกเงิน ผ่านระบบ E-Clam</p>	<p>กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					๒.รายงานลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลางให้ ผู้บริหารทราบและมี การขับเคลื่อนอย่าง เป็นรูปธรรม	

ชื่อผู้รายงาน 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

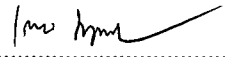
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

วันที่ ๒๒ / ก.พ. / ๖๕

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>การเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือเวียนอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการ เบิกจ่ายวัสดุ</p>	<p>มีการเบิกจ่ายวัสดุ ไม่ ถูกต้องตามแนวทางที่ กำหนด</p>	<p>ตรวจสอบรายละเอียด ให้ครบถ้วน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจัยจาก ภายนอกและระบบ การควบคุมพัสดุ ไม่รัดกุม</p>	<p>ไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายวัสดุ ได้อย่าง ถูกต้อง ตามแนวทางที่ กำหนด</p>	<p>ตรวจสอบรายละเอียด ให้ครบถ้วนมากขึ้น และพัฒนา ระบบการเบิกจ่าย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ที่กำหนดและให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้มากขึ้น</p>	<p>กลุ่มงานบริหารพัสดุ/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๓.เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ บุคลากร ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						

ชื่อผู้รายงาน 

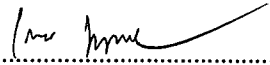
(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ ๒๒ / ก.พ. / ๒๕

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาน บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>- สถานบริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและ เยาวชนผ่านโดยไม่มี คุณภาพ</p>	<p>- ประชุมกลุ่มเพื่อการ เตรียมความพร้อมก่อน การประเมินออนไลน์ หรือลงพื้นที่ประเมินใน กรณีผลการประเมินอยู่ ในระดับ ต่ำมาก และ ต่ำ (BAR)</p>	<p>- ประชุมกลุ่มเพื่อการ เตรียมความพร้อมก่อน การประเมินออนไลน์ หรือลงพื้นที่ประเมินใน กรณีผลการประเมินอยู่ ในระดับ ต่ำมาก และ ต่ำ (BAR)</p>	<p>- ผู้ประเมินมีทักษะ/ เทคนิคการประเมิน น้อย</p>	<p>- พัฒนาศักยภาพผู้ ประเมินทุกคนเป็น ลักษณะ Buddy</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนาสุข ภาวะวัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา / ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

ชื่อผู้รายงาน 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

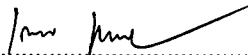
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

วันที่ ๒๒ / ก.พ. / ๖๕

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการให้บริการนวดแผน ไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะความดัน โลหิตสูง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้ มาตรฐาน ลดความเสี่ยงในการ ให้บริการ	ความดันโลหิตมากกว่า ๑๖๐/๑๐๐ mmHg ตรวจวัดสัญญาณชีพซ้ำ ๓ ครั้ง ทุกๆ ๑๐ นาที	- ตรวจสอบการบันทึก ข้อมูลใน แฟ้มประวัติ - ตรวจสอบการลง ข้อมูลในแบบบันทึก การเฝ้าระวังภาวะ ความดันโลหิตสูง	-มีการตรวจสอบการ บันทึกข้อมูลใน แฟ้ม ประวัติ -มีตรวจสอบการลง ข้อมูลในแบบบันทึก การเฝ้าระวังภาวะ ความดันโลหิตสูง	ผู้รับบริการที่มีภาวะ ความดันโลหิตสูงไม่ได้ รับการวัดความดัน โลหิตซ้ำก่อนนวด	-มีการทำแบบบันทึก การเฝ้าระวังภาวะ ความดันโลหิตสูง -ทบทวนองค์ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อทำให้มี ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	กลุ่มงานสาธิตแพทย์ แผนไทย และแพทย์ทางเลือก/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	ให้ความรอบรู้สุขภาพตามกรอบคิด Health Literacy ของกรมอนามัย (V1-V6) แก่ ผู้รับบริการ	ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการบันทึกข้อมูล ลง OPD Card ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	มีการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ผู้รับ บริการบันทึกข้อมูล ลง OPD Card	เจ้าหน้าที่ประเมินความ รอบรู้ของผู้รับผู้บริการ ไม่ถูกต้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง Health Literacy	อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความ รู้เรื่อง Health Literacy เพิ่มทักษะใน การปฏิบัติ งานโดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และศึกษาข้อมูล เดิมจากแหล่งที่เชื่อถือได้	

ชื่อผู้รายงาน 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

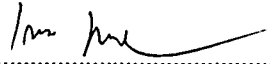
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

วันที่ 22 / 11 พ. / 65

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>การยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวช ในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อให้บุคลากรในคลินิกสูติ-นรีเวช สามารถปฏิบัติกรยืนยันตัวตนในการ ขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเป็นแนวทางเดียวกัน</p>	<p>ผู้รับบริการไม่ได้ยืนยัน ตัวตนก่อนเข้ารับ บริการกิจกรรมของ สปสช.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมสื่อสารกับ บุคลากรในคลินิกสูติ-นรี เวชทราบและปฏิบัติ ตามคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติในการขอรับ ค่าใช้จ่าย เพื่อบริการ สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - มีคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการยืนยัน ตัวตนในคลินิกสูติ-นรี เวชในการขอรับ ค่าใช้จ่ายในระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานตาม คู่มือ การปฏิบัติงาน กระบวนการยืนยัน ตัวตนในคลินิกสูติ-นรี เวชในการขอรับ ค่าใช้จ่ายในระบบ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรคลินิกสูติ- นรีเวช ยืนยันตัวตนไม่ ครบทุกกิจกรรมก่อน เข้ารับบริการกิจกรรม ของสปสช. 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกทักษะบุคลากร คลินิกสูติ-นรีเวชในการ ยืนยันตัวตน ผู้รับบริการให้ชำนาญ - มีการตรวจสอบการ ยืนยันตัวตนผู้รับบริการ ซ้ำก่อนจำหน่าย ผู้รับบริการ - สุ่มติดตามการยืนยัน ตัวตนของบุคลากรเพื่อ ป้องกันการผิดพลาด เป็นระยะ - ติดตามผลการ ดำเนินการเบิก 	<p>คลินิกพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมบริการ สุขภาพสตรี/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ			ค่าใช้จ่ายในระบบหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ชื่อผู้รายงาน 

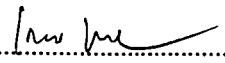
(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ 22 / พ.ศ. / 65

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการตรวจเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) วัตถุประสงค์ เตรียมใบส่งตรวจและการเก็บ สิ่งส่งตรวจ	เจ้าหน้าที่จุดตรวจ เรียกชื่อผู้รับบริการนั่ง เก้าอี้ที่จุดเก็บตัวอย่าง ผิดคน ซึ่งมีผลต่อผล การตรวจ	บุคลากรปฏิบัติตาม ขั้นตอนในการ ดำเนินการให้ถูกต้อง	จำนวนเจ้าหน้าที่ เรียกชื่อผู้รับบริการ ไม่ ถูกต้อง ครั้งต่อเดือน	บุคลากรยังขาดความ ละเอียด รอบคอบ ใน การดำเนินการให้ ถูกต้อง	พัฒนาศักยภาพ บุคลากรปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการ	กลุ่มงานคลินิก ห้องปฏิบัติการ เวชศาสตร์ชั้นสูง/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

วันที่ 22 / ... / ๒๕65