



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๒๗๖

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

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

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลรายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย จะเป็นพระคุณ

~ /

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ กลุ่มงานบริหารพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ หนังสือเวียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายวัสดุ ๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ตรวจสอบ รายละเอียดให้ ครบถ้วน	มีการเบิกจ่ายวัสดุไม่ ถูกต้องตาม แนวทางที่กำหนด	ตรวจสอบรายละเอียด ให้ครบถ้วนและให้ ความรู้กับผู้รับบริการ เพิ่มมากขึ้น	กลุ่มงานบริหารพัสดุ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตรวจสอบรายละเอียด ให้ครบถ้วนและให้ ความรู้กับผู้รับบริการ เพิ่มมากขึ้น

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุทรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วยงานสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๑. กระบวนการบริหารลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เป็นปัจจุบันและไม่มีลูกหนี้ค่าบุคคลภายนอกค้างรับ(ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)</p>	<p>๑. มีระเบียบหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการการเบิกจ่ายผ่านระบบ E-Clam สปสช. และมีการติดตามการปฏิบัติงาน และรายงานสถานะลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลางต่อผู้บริหารและจัดทำรายงานส่งกองคลัง และกลุ่ม ตรวจสอบ</p>	<p>๑. การส่งเบิกผ่านระบบ E-Clam ทันกำหนดเวลา แต่การได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางยังล่าช้าไม่ครบถ้วน ทำให้การล้างหนี้ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลในระบบ GFMIS ล่าช้า</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชุมกลุ่มงานการเงิน จัดให้มีกระบวนการงานSOP จัดทำคู่มือ และ Flowchartจัดทำขั้นตอนการทำงาน และให้ความรู้และชี้แจงการคีย์ข้อมูลในระบบ HOS. เพื่อให้การเบิกจ่ายได้ครบถ้วนและวิธีการคีย์ข้อมูลในระบบ E-Clam เพื่อส่งเบิกได้ครบถ้วน</p>	<p>กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>มีการจัดประชุมในคณะกรรมการกลุ่มประกันสุขภาพเพื่อสื่อสารกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานปัญหาของการเบิกจ่ายผ่านระบบ E-CLAM และประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในหน่วยงานทุกเดือนเพื่อตรวจสอบเอกสารและติดตามการดำเนินงานได้ทำตาม SOP Flowchart และระเบียบหรือไม่ พร้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	ภายในกรมอนามัย ภายในวันที่ ๑๕ ของ เดือน					ทั้งให้ข้อคิดเห็นเพื่อ ปรับปรุงให้การ ดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด

วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนงานพัฒนาสถาน บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและ เยาวชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา สถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และเยาวชนที่เหมาะสมกับ บริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร	- การประเมินสถานบริการที่เป็นมิตร กับวัยรุ่นและเยาวชนพื้นที่กรุงเทพฯ แบบออนไลน์/ Onsite - จัดทำหนังสือประสานไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่และ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน (กรณีผลการ ประเมินอยู่ในระดับ ต่ำมาก และดีเด่น) - ประชุมกลุ่มเพื่อการเตรียมความ พร้อมก่อนการประเมินออนไลน์หรือลง พื้นที่ประเมินในกรณีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ต่ำมาก และดีเด่น (BAR)	- สถานบริการที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่น และเยาวชนผ่าน โดยไม่มีคุณภาพ	- ติดตามและเป็นพื ่เสียงให้กับสถาน บริการในการลงข้อมูล ในระบบของสถาน บริการที่เข้าร่วม ประเมินเพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้ถูกต้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมิน YFHS กทม. อยู่ในระหว่างเสนอ อธิบดีลงนาม	กลุ่มงานพัฒนาสุข ภาวะวัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- การประเมินผลจาก ผู้เข้าร่วมประชุม - ติดตามและเป็นพื ่เสียงในการลงข้อมูล ในระบบของสถาน บริการที่เข้าร่วม ประเมิน

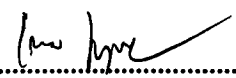
สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการให้บริการนวดแผน ไทยในผู้รับบริการที่มีภาวะความดัน โลหิตสูง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้ มาตรฐาน ลดความเสี่ยงในการ ให้บริการ	ความดันโลหิตมากกว่า ๑๖๐/๑๐๐ mmHg ตรวจวัดสัญญาณชีพซ้ำ ๓ ครั้ง ทุกๆ ๑๐ นาที	-	-มีการทำแบบบันทึก การเฝ้าระวังภาวะ ความดันโลหิตสูง -ทบทวนองค์ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อทำให้มี ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	กลุ่มงานสาธิตแพทย์ แผนกไทยและแพทย์ ทางเลือก	★ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑.ทะเบียนผู้รับบริการที่มี ภาวะความดันโลหิตสูง ๒.แบบบันทึกการเฝ้าระวัง ภาวะความดันโลหิตสูง ๓.บันทึกข้อมูลใน แฟ้ม ประวัติครบถ้วน

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการตรวจสอบเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเตรียมใบส่งตรวจและการเก็บ สิ่งส่งตรวจ	บุคลากรปฏิบัติตาม ขั้นตอนในการ ดำเนินการให้ถูกต้อง	ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจากบุคลากรได้ การดำเนินการตาม ขั้นตอนได้ถูกต้อง	พัฒนาศักยภาพ บุคลากรปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการ	กลุ่มงานคลินิก ห้องปฏิบัติการ เวชศาสตร์ชั้นสูง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	★ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนครั้งที่บุคลากร ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ในการดำเนินการให้ ถูกต้อง /สรุปว่าไม่พบ

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
การยืนยันตัวตนในคลินิกสูติ-นรีเวช ในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรในคลินิกสูติ-นรีเวช สามารถปฏิบัติกรยืนยันตัวตนใน การขอรับค่าใช้จ่ายในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็น แนวทางเดียวกัน	- ประชุมสื่อสารกับบุคลากรใน คลินิกสูติ-นรีเวชทราบและปฏิบัติ ตามคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการ ขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการ สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - มีคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการยืนยันตัวตนใน คลินิกสูติ-นรีเวชในการขอรับ ค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	- บุคลากรคลินิกสูติ - นรีเวช ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วม กิจกรรม โดยการยืนยันตัวตน ในการขอรับค่าใช้จ่ายก่อนเข้า รับเข้าการบริการกิจกรรมใน ระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	- มีใบบันทึกกิจกรรมยืนยันตัวตน ผู้รับบริการพร้อมลงชื่อผู้บันทึก กิจกรรม เพื่อใช้ในการตรวจสอบ - ผูกทักษะบุคลากรคลินิกสูติ-นรี เวชในการยืนยันตัวตน ผู้รับบริการให้ชำนาญ - ติดตามผลการดำเนินงานการ เบิกค่าใช้จ่ายในระบบหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ	คลินิกพัฒนา รูปแบบและ นวัตกรรม บริการสุขภาพ สตรี / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	○ = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	- การ ประเมินผลจาก การได้รับ ค่าใช้จ่ายใน ระบบ หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ครบถ้วนตามที่ ขอเบิก


สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายเกษม เวชสุทรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

วันที่ เดือน พ.ศ.