



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๕๔๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นพ

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

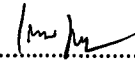
ณัฐ

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชีสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ
กระบวนการบริหารลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯเป็นปัจจุบันและไม่มีลูกหนี้ การค้างบุคคลภายนอกค้างรับ(ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)	การเบิกค่า รักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก สิทธิ กรมบัญชีกลาง ได้รับเงินล่าช้า และไม่ ครบถ้วน	๑.มีระเบียบหลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายตรงค่า รักษาพยาบาล ๒.มีกำหนดการ การส่งเบิก หลังจากตั้งหนี้ ๓. มีการตรวจสอบรายการ ค่ารักษาพยาบาล จำนวน ราย จำนวนเงินให้ครบถ้วน ก่อนส่งเบิก	ยอดลูกหนี้ลดลงแต่ยัง ได้รับเงินไม่ครบถ้วน การควบคุมภายในที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังคงต้องมีการ ตรวจสอบติดตาม และปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.การเบิกค่า รักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกสิทธิ กรมบัญชีกลาง ได้รับเงินล่าช้า และไม่ครบถ้วน เกิน ๓ เดือน	๑.มีการกำกับติดตามให้การ ดำเนินงานเป็นตามระเบียบวิธีการ ปฏิบัติในการเบิกเงินผ่านระบบ E- Clam ๒.รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตรงกรมบัญชีกลางให้ผู้บริหาร ทราบและมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น รูปธรรม	กลุ่มงาน บริหาร การเงินและ บัญชี/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน 

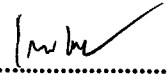
(นายเกษม เวชสุทรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

วันที่..... 1..... / กรกฎาคม 2021..... /..... 2565.....

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ
<p>กระบวนการงานการเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ หนังสือเวียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายวัสดุ</p> <p>๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากร ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>มีการเบิกจ่าย วัสดุ ไม่ ถูกต้องตาม แนวทางที่ กำหนด</p>	<p>ตรวจสอบ รายละเอียด ให้ครบถ้วน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจัยจาก ภายนอกและระบบ การควบคุมพัสดุ ไม่รัดกุม</p>	<p>จำนวนการเบิกจ่าย วัสดุยังคงพบความ ผิดพลาดแต่ความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นพบ ในจำนวนที่น้อยลง</p>	<p>ตรวจสอบรายละเอียดให้ ครบถ้วนมากขึ้นและพัฒนา ระบบการเบิกจ่าย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ที่กำหนดและให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ มากขึ้น</p>	<p>กลุ่มงาน บริหาร พัสดุ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ชื่อผู้รายงาน 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

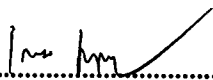
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

วันที่.....!..... /*๑๓*...../.....*๒๕๖๕*.....

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 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>- การประเมินสถาน บริการที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่นและเยาวชนพื้นที่ กรุงเทพฯ แบบ ออนไลน์/ Onsite - จัดทำหนังสือ ประสานไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่และลง พื้นที่ตรวจประเมิน (กรณีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก และดีเด่น) - ประชุมกลุ่มเพื่อการ เตรียมความพร้อมก่อน</p>	<p>- ประสาน/ชี้แจงไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่และลง พื้นที่ตรวจประเมิน (กรณีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก และดีเด่น) - ประชุมกลุ่มเพื่อการ เตรียมความพร้อมก่อน การประเมินออนไลน์ หรือลงพื้นที่ประเมินใน กรณีผลการประเมินอยู่ ในระดับ ดีมาก และ ดีเด่น (BAR)</p>	<p>- ผู้ประเมินมีทักษะ/ เทคนิคการประเมิน น้อย</p>	<p>- พัฒนาศักยภาพผู้ ประเมินทุกคนเป็น ลักษณะ Buddy</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพ ภาวะวัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		การประเมินออนไลน์ หรือลงพื้นที่ประเมินใน กรณีผลการประเมินอยู่ ในระดับ ต่ำมาก และ ดีเด่น (BAR)	- เยี่ยมประเมินสถาน บริการที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่นและเยาวชนพื้นที่ กรุงเทพฯ แบบ ออนไลน์/ Onsite			

ชื่อผู้รายงาน 

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

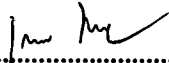
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

วันที่..... 1..... / กรกฎาคม..... /..... 25๖๕.....

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหารเครือข่าย ภายใต้กิจกรรมโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในการดำเนินงานของ โครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน	- การประสานงาน เครือข่ายและ กลุ่มเป้าหมายอาจ ไม่บรรลุตามแผนที่ กำหนดไว้ ซึ่ง เครือข่าย กลุ่มเป้าหมายอาจ ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน	- ทบทวนสถานการณ์/ วิเคราะห์ GAP Analysis งานด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ - กำหนดและประสาน เครือข่าย/กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการค้นหา กลุ่มเป้าหมายและจัดทำ แผนการประสานงาน รวมทั้งทำแผนการ สนับสนุน/ส่งเสริมการ ดำเนินงานของเครือข่าย - ดำเนินการตามแผนการ สนับสนุน/ส่งเสริม เครือข่าย	- มีบันทึกข้อมูล สถานการณ์ที่ เป็นปัจจุบัน - มีแผนการประสานงาน เครือข่าย - มีแผนการสนับสนุน/ส่งเสริม การดำเนินงานของเครือข่าย - บันทึกการติดต่อประสาน เครือข่าย	- การประสานงาน เครือข่ายอาจไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน	- ควรมีการประสานงาน เครือข่ายล่วงหน้าทั้งที่ไม่ เป็นทางการและเป็น ทางการ รวมทั้งต้องมีการ ติดตามเป็นระยะๆ - ควรมีบันทึกการ ประสานงาน	กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		-ติดตามประเมินผล / เสริมพลังการดำเนินงาน ของเครือข่าย -สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน				

ชื่อผู้รายงาน 

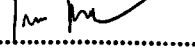
(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

วันที่.....1..... /กุมภาพันธ์..... /25๖5.....

สถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการการทำวิจัย วัตถุประสงค์ / เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินงานวิจัย ได้ตามแนวทางที่กำหนด	การไม่เขียนรายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์	- ประชุมกลุ่มเพื่อวาง แผนการดำเนินงานให้ เป็นไปตามขั้นตอน - กำกับติดตามนักวิจัย - กำหนดระยะเวลาในการ ส่งรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ที่ชัดเจนเพื่อจัดทำ เป็นคลังข้อมูลในเวปไซต์ สสม.	- ดำเนินงานยังไม่ถึง ขั้นตอนการจัดทำ รายงานฉบับสมบูรณ์	- ดำเนินงานยังไม่ถึง ขั้นตอนการจัดทำ รายงานฉบับสมบูรณ์	- ดำเนินงานยังไม่ถึง ขั้นตอนการจัดทำ รายงานฉบับสมบูรณ์	กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรม และความ รอบรู้ด้านสุขภาพ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน 

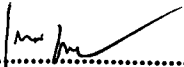
(นายเกษม เวชสุทรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

วันที่..... 1..... / ๑๖ กันยายน / ๒๕๖๕

สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการกระบวนการ ตรวจสอบใบรับรองแพทย์และ เอกสารทางการเงินในงานบริการ แพทย์แผนไทย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ได้มาตรฐาน และลดความเสี่ยง ในการให้บริการ	ตรวจสอบความถูกต้อง ของใบรับรอง แพทย์ก่อนนำส่ง การเงิน	ตรวจสอบความถูกต้อง ของใบรับรองแพทย์ก่อน นำส่งการเงิน	-ยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้น	การตรวจสอบ ข้อมูล Hospital OS ให้ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจสอบ วันที่ และจำนวนครั้งของ ใบรับรองแพทย์ ให้ตรง ตามที่แพทย์ได้ระบุไว้ใน ใบรับรองแพทย์ และตรวจสอบข้อมูล Hospital OS ให้ถูกต้อง	กลุ่มงานสาธิต แพทย์แผนไทย และแพทย์ ทางเลือก/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน 

(นายเกษม เวชสุทรานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

วันที่..... 1..... / กรกฎาคม..... /..... 2๕๖๕.....