



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๒๕๖

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายดำเนินการควบคุมภายใน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งกรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน รายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลรายงานแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรสื่อสารให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ |
|---|--|---|--|---|---|--|
| <p>กระบวนการขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ หนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองทราบถึงขั้นตอน การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(สเปค) ๓. เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ(สเปค) ๔. ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไป ทั่วถึงกัน</p> | <p>๑. จัดซื้อจัด จ้างล่าช้า ๒. ปฏิบัติไม่ ถูกต้องตาม พรบ. , ระเบียบฯ และ หนังสือเวียน อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง</p> | <p>ตรวจสอบ รายละเอียด ให้ครบถ้วน และ แจ้งเวียน ขั้นตอนการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (สเปค)</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก มีการจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขบ่อยครั้ง</p> | <p>๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ๒. ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพรบ. , ระเบียบฯ และหนังสือเวียน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>ตรวจสอบรายละเอียดให้ ครบถ้วนมากขึ้นและ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้มากขึ้น</p> | <p>กลุ่มงาน บริหารพัสดุ/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> |

ชื่อผู้รายงาน *km m*

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 วันที่ ๑๖ / ๓ / ๒๕๖๖

สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|--|--|---|---|---|---|
| กระบวนการ ให้บริการเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น ในทางเดียวกัน ๒. เพื่อให้การสื่อสารการ ให้บริการกับเงินภายนอก กรณีออกเชิงรุก ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการให้บริการ | ๑. ไม่ได้รับหนังสือ อนุมัติไปราชการ ประสานงานทาง โทรศัพท์ ๒. ไปเสร็จรับเงินไม่ เพียงพอกับผู้เข้ารับ บริการ ๓. การไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนของ กระบวนการในการ ทำงาน | ๑. มีหนังสืออนุมัติไปราชการ -ตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๒. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินให้เพียงพอและ ประสานงานกับกลุ่มงานเชิงรุกเพื่อทราบ จำนวนผู้รับบริการ ๓. มีขั้นตอนการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ๔. ตรวจสอบการรับเงิน สรุปยอด ใบเสร็จรับเงิน -สรุปยอดผู้รับบริการกับกลุ่มงานคลินิก -นำส่งใบเสร็จรับเงิน | ๑. ได้รับการ ประสานงานทาง โทรศัพท์ ๒. ได้รับหนังสืออนุมัติ ไปราชการหลังจากไป ปฏิบัติงานกับกลุ่มงาน กรณีบริการส่งเสริม สุขภาพเชิงรุก ๓. มีการจัดเตรียม ใบเสร็จ สรุปยอดการ นำส่งเงิน และเอกสาร การนำฝากธนาคาร ครบถ้วน | ๑. ไม่ได้รับ หนังสืออนุมัติไป ราชการก่อน ออกไป ปฏิบัติงาน การ ประสานงาน ทางโทรศัพท์ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ | ๑. ให้ประสานงานกับ กลุ่มงานให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ให้ได้หนังสืออนุมัติไป ราชการก่อนออก ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับ รายละเอียดและข้อมูล ครบถ้วน ๒. ขอเข้าร่วมประชุม ก่อนการปฏิบัติงานกับ กลุ่มงานบริการส่งเสริม สุขภาพเชิงรุกทุกครั้ง | กลุ่มงานบริหารการเงิน และบัญชี/กำหนดการ แล้วเสร็จ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| เก็บเงินภายนอก กรณีออก เชิงรุกกับทุกกลุ่มงานเป็นไป อย่างเท่าเทียม | | - นำส่งใบสรุบนำส่งเงิน - นำส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร ส่งบัญชีรับเงิน ๕. ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจาก คลัง การรับเงิน การรายเงิน การเก็บ รักษาเงินและนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๔. ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนการให้บริการ เงินภายนอก กรณี บริการส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุกครบถ้วน | | | |

ชื่อผู้รายงาน 


(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 วันที่ ๑๖ / ๑๖ / ๒๕๖๖

สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|---|--|--|--|---|---|
| กระบวนงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เรื้อรังในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้าน สุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก โรคและเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วย | การลงบันทึก ข้อมูลที่สำคัญ ของผู้ป่วยไม่ ถูกต้อง | - ตรวจสอบผู้รับบริการ ให้ตรงกับเอกสาร - ประเมินความพร้อมใน การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - ลงข้อมูลผลการประเมิน ในแบบบันทึกการให้ คำปรึกษาครบตาม ประเด็น - บันทึกแผนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสี่ยงและลดปัจจัยเสี่ยง | ๑. ผู้ให้คำปรึกษาและ ผู้รับบริการ/ผู้ป่วย เห็นชื่อในใบงานกิจกรรมที่ ๑ เปิดใจ ใจความลับ ๒. มีแบบประเมินพฤติกรรม สุขภาพ เวชศาสตร์วิถีชีวิต ๓. แบบประเมินความรู้ ด้านสุขภาพในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ๔. มีแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๕. มีการปรับระบบการให้ คำปรึกษาเป็นการทำงานตาม ระบบคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต | การบันทึกข้อมูลและ การจัดเก็บเอกสารยังไม่ ครบถ้วนดำเนินการ ปรับเปลี่ยนระบบงาน | ปรับปรุงกระบวนการ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ สอดคล้องกับการ ปรับเปลี่ยนการ ปฏิบัติงานของคลินิก | กลุ่มงานคลินิกพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพ/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|------------|--|--|----------------------------|--------------------------|--|
| | | ด้านสุขภาพของผู้ป่วยใน แบบประเมินให้ครบถ้วน - ประเมินผลตาม เป้าหมายที่ผู้ให้บริการ ตั้งไว้พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล และลงบันทึกข้อมูลใน แบบบันทึกให้ครบถ้วน | เจ้าหน้าที่บางคนจะไม่สามารถใช้ กระบวนการนี้ได้อีกตาม ขั้นตอนที่ได้ตรวจสอบนี้ | | | |

ชื่อผู้รายงาน 
(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง
วันที่ ๑๖ / ธันวาคม / ๒๕๖๓

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสียหายที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| กระบวนการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม การลงพื้นที่ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ | กำหนดเนื้อหาไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน | - กำหนดการประชุมล่วงหน้าเพื่อการเตรียมพร้อมของทีมงานในการกำหนดเนื้อหาครอบคลุม การดำเนินงาน | - มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมตา กระบวนการในกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ก้าวทำใจแต่ไม่มี รายงานสรุป การเตรียมความพร้อมส่วนกิจกรรมอื่นไม่มีหลักฐานในการปฏิบัติ | - ไม่มีรายงานสรุปการเตรียมความพร้อมมา | - ควรสรุป รายงานการเตรียมความพร้อม การจัดทำกิจกรรมให้ครบถ้วน | กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |
| ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม | | | | | | |
| ๒. เพื่อให้ทีมงานดำเนินการ มีความเข้าใจตรงกัน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ให้บรรลุตามเป้าหมาย | | | | | | |

ชื่อผู้รายงาน..... (๗) / (๒)

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

วันที่ ๑๖ / ๓๑๓๗ / ๒๕๖๖