

ชื่อส่วนงานย่อย งานบริหารงานพัสดุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.๑ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ดำเนินการไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนว่า เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ</p>	<p>มีการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง ละเอียดเป็นการ ควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ดำเนินการไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ตาม ระบบ GFMS Web</p>	<p>จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ</p>

ชื่อส่วนงานย่อย งานบริหารงานพัสดุ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๑.๓ เพื่อให้มีระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพ ๑.๔ เพื่อรองรับการตรวจสอบ ความถูกต้อง โปร่งใส ของงานการ จัดซื้อจัดจ้างและผลงานได้	พ.ศ.๒๕๖๐ และ ตามระบบ GFMS Web Online/ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและ ประสบการณ์ไม่ เพียงพอ	บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ตามระบบ GFMS Web Online,ส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ พรบ.และระเบียบฯ		Online/เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์ไม่เพียงพอ	และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ๑๐ ฉบับออกตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	

ลายมือชื่อ ..... / นว เกษม

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

วันที่ ๑ / เมษายน / ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.การรักษาสภาพคล่องทาง การเงิน ๑.๑ ระบบลูกหนี้เงินยืม วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการยืมเงินตรง ราชการ เงินงบประมาณ เงิน นอกงบประมาณของสถาบัน พัฒนาสุภาพะเขตเมือง ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ กำหนด มีการนำเงินยืมไปใช้ ตรงตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑.การให้ยืมเงิน และการล้างหนี้เงิน ยืมไม่ถูกต้อง ลำช้า ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>๑.มีระเบียบ หลักเกณฑ์ การยืมเงิน เป็นหลักปฏิบัติที่ ชัดเจน ๒.มีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม เงินราชการไว้ชัดเจน อาทิการยืมเงินเพื่อ เดินทางไปราชการ ให้ เขียนแบบรายงานการ เดินทางพร้อมส่ง เอกสารเคลียร์เงิน ภายใน ๑๕ วันนับแต่ กลับมาถึง ตามที่ระบุ</p>	<p>ถึงแม้ว่าจะมีระเบียบ หลักเกณฑ์บังคับไว้ อย่างชัดเจนแล้วก็ ตามแต่ก็ยังมีพบ ยอดลูกหนี้เงินยืมมี ยอดคงค้างที่สูงอยู่ และในช่วง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ และการติดตาม ลูกหนี้ในทางปฏิบัติ เป็นไปด้วยความ ล่าช้าเนื่องจากเจ้า หน้าส่งเอกสารการ ล้างหนี้เงินยืมไม่ครบ</p>	<p>๑.ลูกหนี้เงินยืมไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ๒.ยังมีหนี้ค้าง ชำระเกินรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดส่งผลกระทบ ต่อควบคุมที่ไม่ สามารถปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม ๓.ความไม่เข้าใจ ในหลักการ/ ขั้นตอน/</p>	<p>๑.จัดให้มีการประชุมงาน การเงิน จัดให้มีกระบวนการ จัดทำคู่มือ และจัดทำขั้นตอน การทำงานในการส่งสัญญา เงินและล้างหนี้เงินยืม และ จัดประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ และชี้แจงเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้กลุ่ม งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบระเบียบวิธีการ ปฏิบัติในการยืมเงิน และล้าง หนี้เงินยืม ๒. มีการติดตามลูกหนี้เงินยืม อย่างเข้มข้นและมอบหมาย</p>	<p>นางชนภา ศรีหล้า</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		ไว้ในสัญญายืมเงิน และการยืมเงินในการ จัดฝึกอบรมต้องส่ง เอกสารเคลียร์เงินยืม ภายใน ๓๐ วันนับแต่ วันที่รับเงิน	และแก้ไขเอกสาร ล่าช้า จากการ ดำเนินงานและขาด การรายงานลูกหนี้ให้ ผู้บริหารได้รับทราบ ข้อมูลของการยืมเงิน และล้างหนี้เงินยืม การส่งเอกสาร เบิกจ่ายในบางครั้งยังไม่ สอดคล้องกัน	กระบวนการของ การใช้และเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ/เงิน บำรุง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุป ประเด็นปัญหาต่างๆและหา แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับกับกลุ่มงานและเข้า ร่วมประชุมARA ก่อนการจัด งานกับกลุ่มงานผู้จัดและขอให้ เจ้าหน้าที่การเงินร่วมเป็น คณะทำงานด้วย ๓.มีการติดตามหนี้เงินยืม/ ทวงถามรายบุคคลให้รีบ ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ก่อนการยืมเงินครั้งต่อไป ส่งผลให้หนี้ค้างเงินยืมลดลง ในระดับหนึ่งเป็นที่พอใจของ ผู้บริหาร	

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					๔.มีการรายงานยอดลูกหนี้ เงินยืมค้างชำระทุกเดือนให้ ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	
๒.การพัฒนาประสิทธิภาพ ด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ งานการเงินและบัญชี มีข้อมูล ที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันผู้มารับ บริการ สามารถรับรู้ข่าวสาร ได้อย่างทันท่วงที	การเข้าถึงข้อมูล เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความ สำคัญในการศึกษาหาความรู้ ที่งานการเงินและ บัญชีเผยแพร่ใน ระบบสารสนเทศ	มีการรักษาหรือ ร่วมกับหน่วย คอมพิวเตอร์ให้มีการ นำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้รับบริการ สามารถรับข้อมูล ข่าวสารได้ทันเวลาที่ ต้องการ	จากการนำระบบ สารสนเทศมาใช้ ร่วมกับระบบเงิน รายได้ ระบบเงิน งบประมาณแผ่นดิน ระบบเงินยืม การล้างหนี้เงิน ระเบียบค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง เอกสารประกอบการ เบิกจ่าย เพื่อช่วยให้	ปัจจุบันความ เสี่ยงหรือจุดอ่อน ของการให้บริการ ข้อมูลทางการเงิน แก่ผู้รับบริการได้ คลี่คลายไปใน ทิศทางที่ดีมากขึ้น ซึ่งงานการเงิน และบัญชีก็มีการ วางแผนพัฒนา ระบบการเบิก จ่ายเงินให้รวดเร็ว	พัฒนาระบบการจ่ายเงิน รายได้และเงินงบประมาณ เงินบำรุง เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวของผู้รับบริการ	นางชนภา ศรีหาล้า

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุภาพระเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			ปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงาน คลี่คลาย ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้รับบริการเกิดความ พึงพอใจ	ยังขึ้นทันต่อความ ต้องการของ ผู้รับบริการเพื่อให้ เกิดความสะดวก และมี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นไป		

ลายมือชื่อ ..... /นาย เกษม เวชสุทธานนท์

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพระเขตเมือง

วันที่ ๑ /เมษายน / ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริการแรกรับ ผู้รับบริการรายใหม่ วัตถุประสงค์ (๑) เป็นแนวทางในการ ให้บริการรวดเร็วตามหลัก วิชาการ (๒) ผู้รับบริการเกิดความพึง พอใจ	ผู้รับบริการไม่ได้ทำ บัตร และไม่ได้ยื่น แจ้งชื่อที่งานเวช ระเบียนมาก่อนทำ ให้เสียเวลา	- ให้ข้อมูลผู้รับบริการ ทราบขั้นตอนในการ ให้บริการ - สอบถามผู้รับบริการ ก่อนให้บริการ - แจ้งชื่อที่งานเวช ระเบียนก่อนเข้ารับ บริการ	- ผู้รับบริการไม่ได้ทำ บัตร และไม่ได้ยื่น แจ้งชื่อที่งานเวช ระเบียนมาก่อนทำให้ เสียเวลา - ผู้รับบริการไม่ได้นำ หลักฐานสำคัญใน การสมัครตามที่แจ้ง ไว้มาด้วย	- ขาดการสื่อสาร กับผู้มารับบริการ รายใหม่ให้เข้าใจ - ปัญหาเกิดจาก ความผิดพลาด ของคน ( Human Error )	มีการประชุมแผนงาน ประจำเดือน	นางมณฑาทิพย์ เหตานุ รักษ์ นางชนัญญา รัตนรงค์ พี่เลี้ยงเด็ก
	ใช้เวลาในการตรวจ พัฒนาการนาน เนื่องจากเด็กไม่ให้ ความร่วมมือ	ชี้แจงให้พ่อแม่ผู้ดูแล เด็กรับทราบการตรวจ พัฒนาการเพื่อประเมิน ความสามารถด้าน พัฒนาการตามวัยไม่ใช่	- ไม่ให้ความร่วมมือ เกิดความล่าช้าในการ ให้บริการ - ผู้ที่นำมาสมัครไม่ได้ เลี้ยงดูใกล้ชิดกับเด็ก เป็นเวลาอย่างน้อย ๖	- การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ ผู้ปกครองและใช้การเล่น ในการสร้างความคุ้นเคย กับเด็กก่อนทำการตรวจ ประเมินทุกครั้ง	นางมณฑาทิพย์ เหตานุ รักษ์ นางชนัญญา รัตนรงค์

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		การวัดความฉลาด ทางด้านสติปัญญา และการตรวจ พัฒนาการในข้อที่ยังไม่ ผ่านการประเมินจะ ให้ผลตรวจสงสัยล่าช้า ไว้ก่อน พ่อแม่ผู้ดูแล เด็กกลับไปปฏิบัติตาม คำแนะนำและเด็กจะ ได้รับการประเมินซ้ำ อีกเมื่อ ๑ เดือนถัดไป	เดือน จึงไม่สามารถ ให้ข้อมูลกับผู้ตรวจ พัฒนาการเด็กได้			
เข้ารับคิวในการรอ ตรวจพบแพทย์นาน เนื่องจาก เป็นคิว แทรกต่อจากผู้มา	ประสานความร่วมมือ กับห้องตรวจกลุ่มงาน คลินิกพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมบริการ	-รอคิวตรวจนาน -ใช้เวลาในการตรวจ นานเนื่องจาก ผู้รับบริการเป็นเด็ก	-ขาดการสื่อสาร กับผู้มารับบริการ รายใหม่ให้เข้าใจ	-มีการประชุมแผนงาน ประจำเดือน ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มประกัน คุณภาพบริการ	กุมารแพทย์ นางมณฑาทิพย์ เหนือ รักษ์ นางชนัญญา รัตนยงค์	



ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
รับบริการกลุ่มงาน คลินิกพัฒนา รูปแบบและ นวัตกรรมบริการ สุขภาพเด็กดี	รับบริการกลุ่มงาน คลินิกพัฒนา รูปแบบและ นวัตกรรมบริการ สุขภาพเด็กดี	สุขภาพเด็กดีให้มี ช่องทางด่วนในการ ตรวจ	ยังไม่คุ้นเคยกับผู้ให้ บริการ -ไม่ให้ความร่วมมือ เกิดความล่าช้าในการ ให้บริการ -ผู้ที่นำมาสมัครไม่ได้ เลี้ยงดูใกล้ชิดกับเด็ก เป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน จึงไม่สามารถ ให้ข้อมูลกับแพทย์ได้	-ปัญหาเกิดจาก ความผิดพลาด ของคน ( Human Error )	-สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ ผู้ปกครองและใช้การเล่น ในการสร้างความคุ้นเคย กับเด็กก่อนทำการตรวจ ประเมินทุกครั้ง	และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพ เด็กดี
-เด็กไม่คุ้นเคย ร้อง แฉะ -พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูวิตก กังวล	-ในช่วงสัปดาห์แรกพี่ เลี้ยงดูแลใกล้ชิด -มีกิจกรรมเล่นอิสระ กลางแจ้ง จันทร์ พุศ ศุภร์ วันอังคารกิจกรรม	-ในช่วงสัปดาห์แรก เด็กไม่คุ้นเคย ร้อง แฉะพี่เลี้ยงดูแล อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้าง	-การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	มีการประชุมแผนงาน ประจำเดือน	นางมณฑาทิพย์ เทตานุ รักษ์ นางชนัญญา รัตนยงค์	

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		ศิลปะ วันพฤหัสบดี กิจกรรมกลุ่มทำอาหาร , กิจกรรมอ่านหนังสือ เล่นิทานทุกวัน -มีช่องทางติดต่อ กรู๊ปไลน์ส่งรูปให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูได้เห็นขณะที่ ลูกอยู่ศูนย์บริการเด็ก ปฐมวัย	ความคุ้นเคยและ ความไว้วางใจ -พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมี ความวิตกกังวล จาก การแยกจากลูก แจ็ง กิจกรรมให้พ่อแม่ผู้ เลี้ยงดูเด็กทราบเช่น เล่นอิสระกลางแจ็ง จันทร์ พุธ ศุกร์ วัน อังคารกิจกรรมศิลปะ วันพฤหัสบดี กิจกรรม กลุ่มทำอาหาร , กิจกรรมอ่านหนังสือ เล่นิทานทุกวัน			

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			-มีช่องทางติดต่อ กรู๊ปไลน์ส่งรูปให้พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูได้เห็น ขณะที่ลูกอยู่ ศูนย์บริการเด็ก ปฐมวัย -ข้อร้องเรียนจากการ ให้บริการ			
	-ให้บุคคลที่ไม่ใช่ ผู้ปกครองมารับเด็ก	-มีบัตรรับเด็กมาแสดง ให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับ เด็กทุกครั้ง -ให้สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนแก่ เจ้าหน้าที่ไว้สำหรับผู้ที่ จะมารับเด็กทุกคน	-ไม่มีอุบัติเหตุเด็กสูญ หายเกิดขึ้นในศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	-การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	มีการประชุมแผนงาน ประจำเดือน	นางมณฑาทิพย์ เทตานุ รักษ์ นางชนัญญา รัตนยงค์

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		-มีช่องทางติดต่อทาง ไลน์กรุป Baby Home พ่อแม่ต้องแจ้งก่อนทุก ครั้งถ้าไม่สามารถมารับ บุตรเองได้ ส่งรูปผู้ที่มา รับบุตรแทนให้ครูพี่ เลี้ยงและพยาบาล ผู้ดูแลรับทราบ				

ลายมือชื่อ ..... /นาย เกษม เวชสุธานนท์

(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ ๑ /เมษายน /๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด	จำนวนครั้งของการ ประชุมต่อปีไม่ได้ ตามเป้าหมาย	กำหนดเดือนที่ประชุมครั้ง ต่อไปล่วงหน้าและปรับตาม ความเหมาะสม	มีความเพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้	-	-	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน์ / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒
๒. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา	๒.๑ มีการซื้อนอก แผนการจัดซื้อ	- แจ้งงานต่างๆให้ทำแผน ประมาณความต้องการวัสดุ ทั้งรายการและจำนวน	มีความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	มีความจำเป็น เร่งด่วนทำให้ต้อง ซื้อนอกแผน	ชี้แจงให้ คณะกรรมการเภสัช กรรมและการบำบัด รับทราบ	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน์ / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒
	๒.๒ มีรายการยา นอกบัญชียาหลัก แห่งชาติเกิน ๒๐ %	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเภสัชและการ บำบัด (PTC) เพื่อกำหนด รายการยาและเวชภัณฑ์ และกำหนดนโยบายการ บริหารยาและเวชภัณฑ์	มีความเพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้	-	-	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน์ / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒
	๒.๓ การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่มี	- ปฏิบัติตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ		-	-	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน์ / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

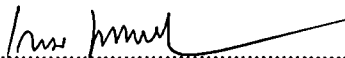
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	คุณภาพหรือมีราคา สูงเกินไป	บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ยาส่วนใหญ่ซื้อจาก องค์การเภสัชกรรม จึงเป็น ยาที่มีคุณภาพและราคาเป็น มาตรฐานเดียวกันทั้ง ประเทศ - มีราคากลางยา และ เวชภัณฑ์ จึงต้องซื้อตาม ราคากลาง	- มีความเพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้			
	๒.๔ ส่งของเกิน เวลาที่กำหนด เกิน ๑๕ วัน นับจาก ได้รับใบสั่งซื้อ	- มีระเบียบการปรับถ้าส่ง ของเกินกำหนด วันละ ๐.๒ % ของจำนวนค้างส่ง	- มีความเพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้	-	-	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๒.๕ ได้รับยาและ เวชภัณฑ์ที่มีอายุสั้น	มีเกณฑ์ไม่รับยาและ เวชภัณฑ์ที่มีอายุสั้น กว่า ๑ ปี	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังมีกร ส่งยาและเวชภัณฑ์ที่ อายุสั้นกว่า ๑ ปี	- ยังมีการส่งยา และเวชภัณฑ์ที่มี อายุสั้นกว่า ๑ ปี	- กรณีไม่มี Lot. ที่มี อายุยาวกว่า ๑ ปี ให้ บริษัททำหนังสือ รับรองการเปลี่ยน เมื่อมีอายุยาวขึ้น	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน์ / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒
๓. การควบคุมการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์	๓.๑ ยา เวชภัณฑ์ที่ มีอายุในคลังสูญ หาย	- มีระบบการควบคุมการ เบิกจ่าย พร้อมตรวจสอบได้ ตลอดเวลา มีผู้เบิก-จ่าย คน ละคน	- มีความเพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้	-	-	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน์ / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒
	๓.๒ มียาและ เวชภัณฑ์ที่มีอายุ หมดอายุ	- ตรวจสอบอายุยาและ เวชภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ - ประชุมคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด เพื่อแจ้งแพทย์	- มีความเพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้	-	-	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน์ / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
 รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		- มีระบบแลกเปลี่ยนกับ บริษัทผู้จำหน่ายเมื่อยาใกล้ หมดอายุ				
	๓.๓ กรณีไฟฟ้าดับ ตู้เย็นเก็บความเย็น ไม่ได้ ทำให้ยา เสื่อมสภาพ	- มีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถจ่ายไฟกรณีไฟฟ้า ดับได้	- มีความเพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้	-	-	ภญ. สุภัทรา อนันตนาถ รัตน์ / ตค. ๖๑ - กย. ๖๒

ลายมือชื่อ .....  .....

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

วันที่ ๑ / เมษายน / ๒๕๖๒