



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร.๐ ๓๖๒๐ ๐๓๓๔ ต่อ ๑๒๔
ที่ สธ ๐๙๑๔.๐๘/ ๑๒๕๖ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ตามที่กองคลัง กรมอนามัย ได้ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ดังนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)
๓. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ อุตรธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ทีมผู้บริหาร มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยมีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่มงาน (กลุ่มงานแม่และเด็ก กลุ่มงานวัยเรียน วัยรุ่น กลุ่มงานวัยทำงาน กลุ่มงานสูงอายุ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มการจัดการความรู้และพัฒนา และกลุ่มอำนวยการ) ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ อุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน ๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ และเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจภายในระดับหน่วยงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ในรูปแบบคณะกรรมการ ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้ชี้แจงบุคลากรผ่านการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ


 (นางสาวไสววรรณ ไม่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ มีการชี้แจงและสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน ไลน์กลุ่มของหน่วยงาน และการแจ้งเวียนผ่านหนังสือ ๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบ นโยบาย ไว้ใน เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ๔.๓ จัดให้มีช่องทางการส่งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะตามจุดบริการต่าง ๆ และผ่านเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยคณะกรรมการควบคุมการภายใน ดำเนินการกำกับติดตาม และรายงานผลให้ผู้บริหารศูนย์ฯ รับทราบ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันอยู่เสมอ

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ อุตรธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

วันที่.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓)ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔)ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖)การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗)ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘)การปรับปรุงการควบคุม	(๙)หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการวิจัย/โครงการวิจัย “โครงการวิจัยเรื่อง” การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม ๒. เพื่อประเมินการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	โปรแกรม ๑st Intervention ไม่สามารถรองรับใน Smart Phone ได้ทุกรุ่น	มีการใช้โปรแกรม ๑ st Intervention ในคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ smart phone ได้	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์	-	-	กลุ่มแม่และเด็ก/ ๓๐ ก.ย. ๖๒
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เื้อต่อการมีสุขภาพดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	ไม่ได้ข้อมูลงานวิจัยจากกรมอนามัย เนื่องจากเป็นวิจัยร่วมกับสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	สร้างระบบการติดตามข้อมูลผลการรายงานผลการศึกษา	ระบบติดตามยังไม่เพียงพอ	ไม่ได้รับข้อมูลจากพื้นที่ตัวอย่างและจากส่วนกลาง	กำกับติดตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ข้อมูลคืนกลับมา	กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม/ ๓๐ ก.ย. ๖๒

[Signature]

(นางสาวไฉวรรณ ไม่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

(๓)ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔)ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖)การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗)ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘)การปรับปรุงการควบคุม	(๙)หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒. เพื่อประเมินกระบวนการและการผลลัพธ์ของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอันมีสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป้าหมาย ๓. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และกิจการรพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอันมีสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม		๒. มีการกำกับติดตามข้อมูลโดย คณะกรรมการ KISS				
การบริหารงบประมาณ การกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	-ระบบการกำกับติดตามของหน่วยงานยังไม่เพียงพอ	มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและกำกับติดตามแผนการใช้งบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและตามแผนงานที่วางไว้	มีคณะกรรมการการ FIN คอยควบคุมกำกับติดตามรายงานในที่ประชุม คณะกรรมการ กบศ.	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการการ FIN ๓๐ ก.ย. ๖๒

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
 วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสียหายที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการ ติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ วิชาการ เพื่อกำหนดนโยบาย ออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานสร้างความร่วมมือและกำกับ ดูแลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ ๔						
กระบวนการวิจัย/โครงการวิจัย “โครงการวิจัย เรื่อง” การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยไทยแบบองค์รวม ๒. เพื่อประเมินการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	๑. มีการใช้โปรแกรม ๑st Intervention ใน คอมพิวเตอร์ ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้ smart phone ได้ ๒. มีการกำกับ ติดตามการใช้ โปรแกรมฯ ทุกไตรมาส	๑. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ๒. smart phone บางรุ่น ไม่ สามารถรองรับโปรแกรม ๑st Intervention ได้	๑. แจ้งผู้ดูแลระบบ ให้ดำเนินการปรับปรุง โปรแกรม ๒. วิเคราะห์ ศัพท์มูล พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข และ เพิ่มสมรรถนะในการใช้ โปรแกรม	กลุ่มพัฒนา อนามัยแม่และ เด็ก/ มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒	☆ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มีการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตาม แผนที่ได้ กำหนดไว้
กระบวนการดำเนินการ ๑. สำหรับสถานการณ์ที่ใช้โปรแกรม ๑st Intervention ในงานบริการงานอนามัยแม่และ เด็ก ๑.๑ ประสานงานกับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการ ติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑.๒ ดำเนินการใช้โปรแกรม ๑st Intervention ให้กับจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง และเก็บข้อมูลผลการใช้โปรแกรม ๒. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามงาน						
กระบวนการวิจัย/โครงการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่แออัดต่อการมีสุขภาพดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป้าหมาย ๓. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความรู้และกิจกรรม	๑. สร้างระบบการติดตามข้อมูลการรายงานผลการศึกษา ๒. มีการกำกับติดตามข้อมูลโดยคณะกรรมการ KISS	๑. ไม่ได้ข้อมูลงานวิจัยจากกรมอนามัย เนื่องจากเป็นวิจัยร่วมกับสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย	๑. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของส่วนกลางเพื่อขอข้อมูล	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม/ ม.ย. ๖๒	★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้

(นางสาวไศวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการ ติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอันมีสิ่งแวดล้อม ของชุมชนเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม กระบวนการดำเนินการ ๑. สำรวจและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในชุมชน ๒. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัยชุมชน ๓. อบรมหลักสูตรพัฒนา อสม. ต้นแบบด้านการ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔. ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานวิจัยชุมชน						
ภารกิจสนับสนุน : การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายไตรมาส	๑. มีคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. มีหนังสือแจ้งเวียน การกำกับติดตามการ ใช้งบประมาณพร้อม ทั้งมีแบบฟอร์มการ วิเคราะห์ group และ ความเสี่ยงการใ้ช้ งบประมาณไม่ได้ตาม	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. มีคำสั่ง คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ๒. มีหนังสือการกำกับ ติดตามการใ้ช้ งบประมาณพร้อมทั้ง ตรวจสอบผลการ วิเคราะห์groupความ เสี่ยงการใ้ช้	กลุ่มยุทธศาสตร์ และกำลังคน	★ = ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินงาน ตามกรอบ ระยะเวลา และสรุป ปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ ข้อมูลและหา แนวทางการ แก้ไข

(Handwritten signature)

(นางสาวไฉวรรณ ไพบ่ระเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	เป้าหมายและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ๓. มีการรายงานความก้าวหน้าการใช้ประมาณของศูนย์ฯ ให้ผู้บริหารทราบในเวทีการประชุมกับศ. ทุกเดือน ๔. มีการรายงานผล การเบิกจ่าย งบจ. และนำขึ้น เวบศูนย์ฯ		งบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมายสามารถดำเนินการได้ตามการวิเคราะห์หรือไม่ ๓. สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ			
ประเมินผลและสรุปผลโครงการ เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ สรุปวิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค โครงการ	ข้อมูลที่ประเมินผลและสรุปผลโครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	จัดทำ Action Plan เพื่อติดตาม ประเมินสรุปผล	กลุ่มยุทธศาสตร์ และกำลังคน	★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาและสรุปปัญหาอุปสรรควิเคราะห์ข้อมูลและหา

Handwritten signature/initials

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการ ติดตามและ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						แนวทางการ แก้ไข

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

[Signature]

(นางสาวไสวรรณ ไม่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
วันที่.....เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒