

แบบ ปค.5 (สำนักงานโยธา)

มาตรา ๖ ของประมวล

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565

|                                                                                                                         |            |                         |                                |                        |                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

**ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา** มีการกึ่ง ด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมกำกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร ประเมินผล สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คุณภาพข้อมูล ให้สอดคล้องกับปฏิบัติงาน

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. กระบวนการการบริหาร</p> <p>แผนปฏิบัติการและการ</p> <p>งบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริหารแผนปฏิบัติ</p> <p>ราชการ และงบประมาณ ให้</p> <p>เป็นไปตามเป้าหมายที่กรม</p> <p>อนามัยกำหนด และเป็นไปตาม</p> <p>มติ ครม.</p> | <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <p>งบประมาณแยก</p> <p>รายงบ และ</p> <p>ภาพรวมไม่เป็นไป</p> <p>ตามเป้าหมายการ</p> <p>เบิกจ่ายตาม</p> <p>มาตรการที่กรม</p> <p>อนามัยกำหนดและ</p> <p>เป็นไปตาม มติ</p> <p>ครม.</p> | <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>ติดตามแผนปฏิบัติการ และ</p> <p>เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. กำหนดนโยบาย มาตรการ</p> <p>เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ และ</p> <p>การเบิกจ่ายงบประมาณของ</p> <p>หน่วยงาน</p> <p>3. ประชุมติดตามเร่งรัด การ</p> <p>เบิกจ่าย งบประมาณทุกเดือน</p> <p>4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการ</p> <p>เบิกจ่ายเทียบกับแผนกิจกรรม</p> | <p>1.1 การดำเนินการงบ</p> <p>ลงทุน ไม่สามารถ</p> <p>ดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>เนื่องจากมีข้อจำกัด</p> <p>หลายอย่าง ทั้งเรื่องของ</p> <p>ความพร้อมด้านสถานที่</p> <p>ด้านเอกสารข้อมูลต่างๆ</p> <p>และความรู้ ความ</p> <p>เชี่ยวชาญของบุคลากร</p> | <p>1. การกำหนด</p> <p>คุณลักษณะไม่ถูกต้อง</p> <p>เนื่องจากผู้กำหนด Spec</p> <p>ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ</p> <p>และเชี่ยวชาญในการ</p> <p>กำหนด และไม่</p> <p>สอดคล้องในเนื้องานที่</p> <p>ต้องจัดหา ทำให้ต้อง</p> <p>ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. ขาดการเตรียมความ</p> <p>พร้อม ด้านสถานที่ ด้าน</p> <p>เอกสารข้อมูลต่างๆ และ</p> | <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้</p> <p>มีความเชี่ยวชาญในการ</p> <p>กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>Spec</p> <p>2. ก่อนขอ งบลงทุน ในแต่</p> <p>ละรายการ ควรมีการ</p> <p>วิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน</p> <p>ทั้งเรื่องของสถานที่ บริษัท</p> <p>ที่มีสินค้า รวมทั้งความรู้</p> <p>ความเชี่ยวชาญของ</p> <p>บุคลากรที่จำเป็นในแต่ละ</p> <p>รายการที่ขอ งบประมาณ</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ทุกกลุ่มงาน</p> <p>(งบดำเนินงาน/</p> <p>งบลงทุน)</p> <p>30 ก.ย. 66</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของการ<br>หน่วยงานของรัฐ /<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                              | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                               |            | <p>รายเดือน</p> <p>5. ปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย<br/>ทุกงบประมาณ ตามมติที่<br/>ประชุม</p> <p>6. ติดตามหน้าเว็บกองคลัง<br/>และประสาน เมื่อมีเงินโอน<br/>เข้าให้</p> <p>7. เน้นให้ทำกิจกรรมที่<br/>ควบคุมได้ก่อน เช่น จัดซื้อ<br/>ของ, จัดทำสื่อ ฯลฯ</p> |                                | <p>ความรู้ ความเชี่ยวชาญ<br/>ของบุคลากร</p> <p>3. การแต่งตั้ง<br/>คณะกรรมการแต่ละชุด<br/>ไม่ครบถ้วน ตาม<br/>กฎระเบียบที่กำหนด มี<br/>ความล่าช้า และมีการ<br/>เปลี่ยนแปลงหลายรอบ</p> | <p>เพื่อวางแผนการบริหาร<br/>จัดการงบประมาณ เมื่อ<br/>ได้รับการจัดสรรให้เป็นไป<br/>ตามแผนที่กำหนดไว้<br/>ทันเวลา</p> <p>3. เตรียมความพร้อม<br/>เกี่ยวกับความรู้ ความ<br/>เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ<br/>บุคลากร โดยการส่งไป<br/>ศึกษาดูงานหรืออบรม<br/>ต่างๆ</p> <p>4. มีการกำหนดรายชื่อ<br/>คณะกรรมการชุดต่างๆ<br/>ตั้งแต่ที่ทราบว่าจะได้รับ<br/>จัดสรรงบลงทุน ให้ชัดเจน<br/>ครบถ้วนทุกรายการที่<br/>ได้รับ</p> <p>5. กำกับ ติดตามผลการ<br/>เบิกจ่ายทุกงบ ทุกเดือน</p> <p>6. เร่งรัดการเบิกจ่าย</p> |                                         |

|                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง                                                                                         | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ       |
|                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย<br>7. ติดตามแผนการรับโอนเงิน เพิ่มเติมจากการประชุมกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง |                                           |
| 2. กระบวนการเงินยืมและลูกหนี้<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้การจ่ายเงินยืมถูกต้องและทันเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ | - ลูกหนี้เงินยืมไม่สามารถชำระหนี้เงินยืมได้ทันเวลา<br>เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และส่งคืนเงินยืมคืน 20% | 1. มีระเบียบบัญชีเงินและลูกหนี้<br>2. ติดตามเร่งรัดการชำระเงินยืม<br>3. ทบทวน SOP ประจำรายงานเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง | 1. การประเมินผลความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้น้อยเกินไปของผู้ยืม ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการค้าดำเนินงาน | 1. เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาเงินยืมชำระหนี้ให้การเงินการคลัง<br>2. ใบสำคัญประกอบการชำระเงินยืมไม่ถูกต้อง<br>3. ไม่ทันเวลาครบกำหนด<br>4. ส่งคืนเงินยืมเกิน 20% | 1. ปรับปรุงการใช้บริการปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องบอย และกะทันหัน ทำ                                         | กลุ่มจัดการ<br>เทคโนโลยีและ<br>การสื่อสาร |
| 3. กระบวนการ<br>โครงสร้างพื้นฐานและห้องประชุม กลุ่มจัดการเทคโนโลยี                                                        | 1. ระบบเครื่องเสียง<br>สื่อทั้งระบบ ไม่สามารถใช้งานได้                                             | 1. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่เข้าห้องประชุม ก่อนมีการตั้งเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ตัวอื่น                                                                   | การประเมินผลความเสี่ยงในการให้บริการของการใช้เครื่อง                                                               | 1. มีการใช้บริการปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องบอย และกะทันหัน ทำ                                                                                                | 1. ปิดระบบไฟฟ้าทุกครั้งที่มีการต่อระบบหรือทดสอบระบบ                                                    | กลุ่มจัดการ<br>เทคโนโลยีและ<br>การสื่อสาร |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์                                                                                                                     | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                           | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                        | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b><br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>1) เพื่อให้สารสนเทศที่บูรณาการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพื่อต่อการสนับสนุนงานวิชาการ ในยุคของการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19<br/>2) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น</p> |            | <p>เช่น ลำโพง ไมล์ เสียงต่อจากคอมพิวเตอร์<br/>2 มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์สม่ำเสมอ<br/>3 ทดสอบระบบก่อนวันงาน 1 วัน หากระบบใช้ไม่ได้จะได้อีกกี่วัน</p> | <p>โสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุม</p> | <p>ให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบระบบ ระบบมีทั้งด้านหน้าห้องและหลังห้อง<br/>2.ผู้รับบริการนำคอมพิวเตอร์ตนเองมาต่อผ่านระบบเอง<br/>3.เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ประจำที่ห้องประชุมตลอด</p> | <p>2.แจ้งผู้รับบริการหากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่<br/>3 ทดสอบระบบก่อนวันงาน 1 วัน หากระบบใช้ไม่ได้จะได้แก้ไขทัน<br/>4.มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์สม่ำเสมอ<br/>5.จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับ ผู้ใช้งาน<br/>6.สรุปรายงาน ความคืบหน้ากับติดตามการดำเนินงาน เสนอที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน<br/>7.ทบทวน วางแผนจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อทดแทน และเพิ่มเติมในส่วนขาด</p> | <p>30 ก.ย. 2565</p>                 |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                       | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4. กระบวนการทบทวนสาเหตุการตายเสียชีวิต (RCA) และรวบรวมรายงาน CE-62 ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้คณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัดดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา | 1. ไม่ทราบ<br>ผู้รับผิดชอบหลักในการทบทวน case ระหว่าง รพ.ต้นทางปลายทาง<br>2. ความเข้าใจ Definition ของการรายงาน Case ไม่ตรงกัน<br>3. ข้อมูลรายงานการตายมารดาไม่สมบูรณ์<br>4. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด | 1. มีคณะทำงานผู้รับผิดชอบหลักในการเขียนรายงานและคณะกรรมการ MDSR ระดับจังหวัด ระดับเขต<br>2. มีการประชุม Maternal dead case conference ดำเนินงานตามแนวทางเพื่อทบทวนความเข้าใจ Definition ของการรายงาน Case ร่วมกัน ลดการตายมารดาจากสาเหตุทางตรงและทางอ้อม<br>3. จัดทำรายงานให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด กรณีมารดาเสียชีวิตระหว่างทางให้ รพ.ต้นทางระหว่างทางให้ รพ.ต้นทางเป็นผู้สรุปรายงานและกรณีเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินให้ รพ.ปลายทางเป็นผู้สรุปรายงานและกรณีที่มีกระบวนการดูแล | 1. สถานบริการมีการประชุมทบทวนสาเหตุการตายเสียชีวิต (RCA) โดยทบทวนสาเหตุการตายของมารดาตามแนวทางของ WHO<br>1.1 การระบุการตายและการแจ้งเหตุ<br>1.2 การรวบรวมข้อมูล<br>1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล<br>1.4 การออกข้อเสนอแนะ<br>1.5 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะและ<br>1.6 การประเมินผลและรวบรวมรายงาน CE-62 ส่งสำนักงานสาธารณสุข<br>2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | 1. ข้อมูลรายงานการตายมารดาไม่สมบูรณ์<br>2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงาน<br>3. ความเข้าใจ Definition ของการรายงาน Case ไม่ตรงกัน | 1. จัดทำรายงานให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องและส่งรายงาน CE-62 แก่ศูนย์อนามัยที่ 9<br>2. ส่งข้อมูล CE-62 แก่ผู้รับผิดชอบงานผ่านไลน์หรือตามระบบราชการ ส่งข้อมูลการตายมารดาในระบบ online (SAVE MOM) ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด ทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการรายงาน<br>3. เวทีการประชุม Maternal dead case | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก<br>30 ก.ย.65 |

| ภารกิจตามกฎหมายหรือจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                              |            | <p>รักษา รพ.ต้นทางต้องร่วมทำการทบทวน Case ด้วย</p> <p>4. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เวลาที่กำหนด ภายใน 30 วัน</p> <p>หลังมารดาเสียชีวิต</p> <p>5. ส่งข้อมูล CE-62 แก่ผู้รับผิดชอบงานผ่านไลน์ หรือตามระบบราชการ</p> <p>6. ลงข้อมูลการตายมารดาในระบบ online (SAVE MOM) ให้ครบถ้วน</p> <p>7. รวบรวม แฟ้มข้อมูลสถานการณารายงานมารดาตาย รายเดือน ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p> <p>8. ประสานผู้รับผิดชอบงานโดยตรงแต่ละจังหวัด</p> <p>9. รวบรวมไฟล์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และส่งข้อมูล</p> | <p>รวบรวมส่งรายงาน CE-62 ส่งศูนย์อนามัยที่ 9</p> <p>3. MCH Board จังหวัด จัดทำ</p> <p>Maternal dead case conference and Maternal Death Surveillance and Response, MDSR</p> <p>4. ส่งแบบบันทึกข้อมูลการตายมารดา และการรายงานการสอบสวนการตายมารดาแก่สำนักส่งเสริม กรมอนามัยและบันทึกข้อมูลระบบระบบ online (SAVE MOM) ให้ครบถ้วน</p> <p>5. จัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ</p> |                        | <p>conference ดำเนินงานตามแนวทางเพื่อทบทวนความเข้าใจ Definition ของการรายงาน Case ร่วมกัน ลดการตายมารดาจากสาเหตุ ทางตรง และทางอ้อม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> |                                     |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของการดำเนินงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                        | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5. การเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน                           | 1. ผู้รับหนังสือไม่เข้าใจรายละเอียด<br>2. ผู้ร่วมประชุม ไม่เข้าใจ สืบเนื้อหาสำคัญ | 1. ทำหนังสือทางการ และสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึ้น<br>2. จัดทำวิดีโอการเก็บข้อมูล และอธิบายข้อความรวม 18 ข้อ<br>3. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดเป้าหมายของกลุ่มที่ต้องการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และจัดช่องทางสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องทันเวลา และตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน | เข้าแฟ้ม โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ และสรุปงาน | 1. จำนวนผู้เข้าประชุม หรือระดับความพึงพอใจของการประชุมทางไกล อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. วางแผนประสานงานพื้นที่ล่วงหน้า อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ<br>2. วางแผน และค้นหาวิธีการจัดประชุมให้น่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน<br>30 ก.ย. 65 |
| วัตถุประสงค์<br>เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพประชากรวัยทำงาน           | ปัญหาในการขอข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์<br>4. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้    | 1. ทำหนังสือทางการ และสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึ้น<br>2. จัดทำวิดีโอการเก็บข้อมูล และอธิบายข้อความรวม 18 ข้อ<br>3. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดเป้าหมายของกลุ่มที่ต้องการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และจัดช่องทางสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องทันเวลา และตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน | เข้าแฟ้ม โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ และสรุปงาน | 1. จำนวนผู้เข้าประชุม หรือระดับความพึงพอใจของการประชุมทางไกล อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. วางแผนประสานงานพื้นที่ล่วงหน้า อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ<br>2. วางแผน และค้นหาวิธีการจัดประชุมให้น่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม |                                                   |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                     | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                            | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>6.การประเมินชมรมผู้สูงอายุ<br/>คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 9<br/>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 9</p> <p>- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ภายใต้อุปกรณ์พัฒนาสุขภาพกายใจ</p> <p>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน</p> | <p>1. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับพื้นที่ไม่เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>2. ขาดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน</p> <p>และกิจกรรม</p> <p>3. การรายงานผลการประเมินล่าช้า</p> <p>ไม่เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด</p> | <p>ระบบ และจัดช่องทางสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องทันเวลา และตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน</p> <p>1. จัดประชุมชี้แจงระดับพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อให้เข้าใจในเกณฑ์การประเมิน</p> <p>2. จัดทำคู่มือ เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>คุณภาพ และแนวทางการประเมินตามกิจกรรมอนามัยกำหนด</p> <p>3. ส่งหนังสือแจ้งเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ไปยังเครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด เพื่อทราบและให้ดำเนินการ</p> <p>4. ประสานการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินทุกช่องทางสื่อสาร</p> | <p>1. มีการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบของการประเมินชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 9</p> <p>2. มีการประเมินเป็นไปตามแผนงานโครงการ / และแผนกิจกรรมที่ได้ร่วมกันบูรณาการกับพื้นที่</p> <p>3. ปรับรูปแบบการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ</p> | <p>1. ความเข้าใจไม่ตรงกันถึงเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>2. โปรแกรมการรายงานผลอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง</p> <p>3. พื้นที่ยังต้องการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด</p> | <p>1. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 9</p> <p>2. จัดส่งคู่มือเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 9</p> <p>รวมถึงแนวทางการประเมิน และการติดตามประเมินผลแจ้งให้พื้นที่ทราบ</p> <p>3. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการประเมิน</p> <p>4. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและการ</p> | <p>กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>30 ก.ย. 65</p> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ /<br>วัตถุประสงค์                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. ติดตามผลการประเมิน<br>หลังจากมีการประเมิน ทุก<br>สัปดาห์<br>6. ประสานพื้นที่ เพื่อเตรียม<br>ความพร้อมในการลงเยี่ยม<br>เสริมพลัง                                                                                                                                                                                                                                                | ทำงานในช่วงการแพร่<br>ระบาดของโรคโควิด-<br>19                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | ประเมินตามที่กรมอนามัย<br>กำหนดหลังการประเมิน<br>แล้วเสร็จ                     |                                                          |
| 7. กระบวนการดำเนินงาน<br>โรงเรียนการส่งเสริมกิจกรรม<br>ทางกาย<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูดซึม<br>ส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี<br>ปีงบประมาณ 2565 | 1. ไม่มีการประชุม<br>ชี้แจงแนวทางการ<br>ดำเนินงานการ<br>ส่งเสริมกิจกรรม<br>ทางกายเด็กวัย<br>เรียนวัยรุ่น<br>2. นักเรียน บุคลากร<br>ในโรงเรียนยังไม่<br>เห็นความสำคัญใน<br>การแก้ไขปัญหา<br>ภาวะ อ้วน เตี้ย<br>ผอม<br>3. ขาดการมีส่วนร่วม<br>ร่วมของภาคี | 1. ประชุมชี้แจงการ<br>ดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น แก่ผู้<br>ที่เกี่ยวข้องสสจ.ศธ.<br>2. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์<br>การเข้าร่วมกิจกรรม<br>3. ติดตามโรงเรียนที่มีความ<br>สนใจในการเข้าร่วมโครงการ<br>ทุก 3x เดือน<br>4. ศูนย์อนามัยสนับสนุนคู่มือ<br>การดำเนินงาน<br>5. ศูนย์อนามัย สสจ. เป็นพี่<br>เลี้ยง (Coach) เสริมพลัง/<br>พัฒนาศักยภาพ/ประชุมชี้แจง<br>ให้มีความรู้ความเข้าใจการ | 1. มีการปฏิบัติตาม<br>แผนการควบคุมภายใน<br>อย่างเป็นระบบ การ<br>ดำเนินงานโรงเรียนการ<br>ส่งเสริมกิจกรรมทาง<br>กายเพื่อเด็กวัยเรียน<br>วัยรุ่นสูดซึม ส่วน<br>แข็งแรง IQ EQ ดี<br>เป็นไปตามความพร้อม<br>ของพื้นที่และเครือข่าย<br>ละปรับปรุงแบบการ<br>ดำเนินงานให้สอดคล้อง<br>กับสถานการณ์การแพร่<br>ระบาดของโรคโควิด | 1. ขาดการมีส่วนร่วมของ<br>ภาคีเครือข่ายทุกภาค<br>ส่วนในสังคมในการ<br>ขับเคลื่อนการดำเนินงาน | 1. เชิญภาคีเครือข่ายเข้า<br>ร่วมประชุมเพื่อวาง<br>แผนการดำเนินงานในทุก<br>ระยะ | กลุ่มพัฒนาการ<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>วัยเรียน<br>30 ก.ย.65 |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ /<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                        | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                        | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                            | เครือข่ายทุกภาค<br>ส่วนในสังคมในการ<br>ขับเคลื่อนการ<br>ดำเนินงาน | พัฒนางานตามมาตรฐานและ<br>ตามแบบฟอร์ม<br>6. ประสานงานกับพื้นที่เพื่อ<br>เตรียมความพร้อมในการเยี่ยม<br>เสริมพลัง | 19                             |                        |                               |                                         |

ผู้รายงาน.....

(นายพิระยุทธ สาณกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564