

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ กระบวนการตรวจประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรม การแพทย์และสาธารณสุข การจัดประชุม อบรม ส่งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ สถานบริการสุขภาพ /สสจ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่ ผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกด้าน	การชี้แจง รายละเอียดอาจไม่ ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบได้ทุก ด้าน	- มีการแบ่ง ผู้รับผิดชอบระบบ มาตรฐานแต่ละ ด้าน ในส่วนของ ความกลุ่ม มาตรฐาน วิศวกรรม การแพทย์ (มี ทั้งหมด ๖ ด้าน) เข้าประเมินให้ คะแนน โรงพยาบาล	ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ภายใน เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการ ปรับปรุงความ เสี่ยงตามที่ วางแผนไว้ได้	การชี้แจง รายละเอียดอาจไม่ ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบได้ทุก ด้าน	- เพิ่มช่องทาง การประชุมผ่าน ระบบออนไลน์ ให้กับหน่วยงานที่ ไม่สามารถ เดินทางมาร่วม ประชุมได้ - จัดทำกำหนด การที่ชัดเจน แจ้ง การแบ่งกลุ่ม ย่อย	กลุ่มมาตรฐาน วิศวกรรมการแพทย์ กันยายน 2565

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและ สภาพแวดล้อม 1.กระบวนการสำรวจข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการจัดทำผังแม่บท การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ตามสภาพพื้นที่จริง	ข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน	มีการตรวจสอบ ข้อมูลซ้ำ	ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ภายใน	ไม่มีเครื่องมือที่มี ความละเอียด แม่นยำในบาง รายการจึงทำให้ ข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน	การจัดทำ แบบฟอร์มบันทึก รายละเอียดของ ข้อมูล	กลุ่มมาตรฐานอาคาร และสภาพแวดล้อม กันยายน 2565

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p><u>2.กระบวนการอำนวยความสะดวกก่อสร้าง</u> 2.1 การกำหนดแบบรูปรายการ ก่อสร้าง/กำหนดราคากลาง/พิจารณา ผล การประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกำหนดแบบ รูปรายการก่อสร้าง/กำหนดราคากลาง/ พิจารณาผลถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>การสรุปผล รายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>ให้ใช้รูปแบบและ ราคาที่กำหนดให้</p>	<p>ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่มีอุปกรณ์ บางรายการ มีการ เปลี่ยนแปลง รูปแบบหรือราคา มีผลให้กำหนด ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>รูปแบบที่มีความ ซับซ้อนมากขึ้นทำ ให้อุปกรณ์ และ ราคาที่มีอยู่ไม่ ครอบคลุม</p>	<p>จัดทำรายการ อุปกรณ์และราคา เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>กลุ่มมาตรฐานอาคาร และสภาพแวดล้อม กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>4.กระบวนการประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ ด้านอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข การจัดประชุม อบรม ส่งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ สถานบริการสุขภาพ /สสจ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่ ผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>การชี้แจง รายละเอียดอาจไม่ ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบได้ทุก ด้าน</p>	<p>มีการระบุ กลุ่มเป้าหมายใน หนังสือเชิญ ประชุมและ กำหนดการที่ ชัดเจน</p>	<p>ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการ ปรับปรุงความ เสี่ยงตามที่ วางแผนไว้ได้</p>	<p>- ผู้รับ ผิด ข อบ ได้รับมอบหมาย มากกว่า 1 ด้าน - การจัดประชุม แบ่งการประชุม เป็นหลายด้าน ทำ ให้ผู้รับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย มากกว่า 1 ด้านไม่ สามารถเข้าร่วมได้ ครบทุกด้าน</p>	<p>- เพิ่มช่องทาง การประชุมผ่าน ระบบออนไลน์ ให้กับหน่วยงานที่ ไม่สามารถ เดินทางมาร่วม ประชุมได้ - จัดทำกำหนด การที่ชัดเจน แจ้ง การแบ่งกลุ่มย่อย</p>	<p>กลุ่มมาตรฐานอาคาร และสภาพแวดล้อม กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ <u>1.กระบวนการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ</u> <u>มาตรฐานสถานพยาบาลและสถาน</u> <u>ประกอบการเพื่อสุขภาพ</u> การจัดการประชุม/อบรม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการจัดการประชุม/อบรม ตามแผนงานโครงการ</p>	<p>การจัดการประชุม/ อบรมไม่เป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด</p>	<p>- เพิ่มช่องทาง การ ประชุมผ่านระบบ ออนไลน์ให้กับ หน่วยงานที่ไม่ สามารถเดินทาง มาร่วมประชุมได้</p>	<p>สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ ส่งเสริมฯ เพื่อ ดำเนินการตาม แผน</p>	<p>เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำ ให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้</p>	<p>- เพิ่มการติดตาม หลังจากจัด ประชุม/อบรมไป แล้ว เพื่อติดตาม การรับรู้และ ความเข้าใจที่ ตรงกันของ กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>4.กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ใน <u>ความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่</u> <u>เกี่ยวข้องในพื้นที่</u> - การรับแจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิด/เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ต่าง ๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนได้ ครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>การรับแจ้ง เบาะแส/เรื่อง ร้องเรียนไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>มีการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้อง ของเบาะแสหรือ เรื่องร้องเรียน</p>	<p>สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการรับ แจ้งเบาะแส</p>	<p>การรับแจ้ง เบาะแสหรือข้อมูล ที่แจ้งไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง</p>	<p>เพิ่มกระบวนการ ตรวจสอบความ น่าเชื่อถือและ ความถูกต้องของ เบาะแสหรือเรื่อง ร้องเรียนโดย ละเอียดยและ ชัดเจน</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>- การพิจารณาตรวจสอบเรื่องที่ได้รับ แจ้ง วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งให้เป็นไป ตามเกณฑ์</p>	<p>การตรวจสอบเรื่อง ที่ได้รับแจ้งมีความ คลาดเคลื่อนจาก เกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>มีการตรวจสอบ ข้อมูลและทบทวน หลักเกณฑ์</p>	<p>สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ ตรวจสอบตาม เกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>การตรวจสอบยัง เกิดการ คลาดเคลื่อนจาก เกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>กำหนดมาตรการ การตรวจสอบ ข้อมูลและ ทบทวน หลักเกณฑ์ให้ ถูกต้อง ชัดเจน</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565</p>
<p>- การลงพื้นที่เพื่อดำเนินการบังคับใช้ กฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ไม่สามารถลงพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด ได้</p>	<p>มีการประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p>	<p>สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ</p>	<p>เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำ ให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้</p>	<p>- การกำหนด มาตรการลงพื้นที่ โดยจำกัดจำนวน ผู้ประเมินและจำ แหล่งต่อวันเข้า ประเมิน</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>5.กระบวนการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงาน <u>คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ</u> - การรวบรวมทะเบียนกลุ่มเสี่ยงฯ ในภาพรวมเขต <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการ ดำเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงได้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>ข้อมูลของ สถานพยาบาล/ สถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>มีการประสาน ผู้รับผิดชอบงานให้ ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล</p>	<p>สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ ดำเนินงานเฝ้า ระวังกลุ่มเสี่ยงได้</p>	<p>- ข้อมูลที่ได้รับ จากจังหวัดอาจไม่ ไม่ตรงตามนิยาม ของ สถานพยาบาล/ สถาน ประกอบการฯ กลุ่มเสี่ยง</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการ ประสานข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบงานให้ ตรวจสอบความ ถูกต้อง - ชี้แจงนิยามของ กลุ่มเสี่ยงฯแก่ ผู้รับผิดชอบงานให้ เข้าใจตรงกัน</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
- การลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฯ ร่วมกับพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถลงพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด ได้	มีการประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการลง พื้นที่ตามแผน	เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำ ให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	- การกำหนด มาตรการลงพื้นที่ โดยจำกัดจำนวน ผู้ประเมินและจำ แหน่งต่อวันเข้า ประเมิน	กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565
6.กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ การพิจารณาถ่วงดุลเรื่องร้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเรื่อง ที่ได้รับแจ้ง	ไม่สามารถ ตรวจสอบความ น่าเชื่อถือของ แหล่งที่ได้รับแจ้งได้	มีการแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อ พิจารณา ถ่วงดุลเรื่อง ร้องเรียน	สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ ควบคุมภายใน	ความน่าเชื่อถือ ของแหล่งที่ได้รับ แจ้งยังสามารถ ตรวจสอบได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ในรายละเอียด	กำหนดหน้าที่ ของคณะทำงาน เพื่อพิจารณา ถ่วงดุลเรื่อง ร้องเรียนให้ ครอบคลุม	กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p><u>7.กระบวนการทำให้คำปรึกษางานด้าน</u> <u>การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ</u> การให้คำปรึกษา (กรณีทราบคำตอบ/มี ข้อมูล) หรือขอเบร็ดติดต่อหรือช่องทาง ติดต่่อื่น ๆ (กรณีไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูลที่ เพียงพอ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>การให้คำปรึกษาไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>มีการปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญจาก ส่วนกลาง</p>	<p>สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>	<p>- ผู้ให้คำปรึกษา ยังขาดความรู้และ ประสบการณ์ - ความผิดพลาด ในการสื่อสาร</p>	<p>ผู้ให้คำปรึกษา ต้องเพิ่มพูน ความรู้และ ประสบการณ์เพื่อ ลดข้อความ ผิดพลาดในการ สื่อสารการให้ คำปรึกษา</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๑.กระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่ สากล การส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการฯโดยการจัด ประชุมสัมมนา และเวทีแลกเปลี่ยนต่าง ะ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการฯ ให้มีมาตรฐานสากลได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>การส่งเสริมไม่ได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>มีการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน</p>	<p>สามารถควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>	<p>การส่งเสริมยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>- เพิ่มช่อง ทางการส่งเสริม ผ่านระบบ ออนไลน์ - การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ มีความ หลากหลายและ เข้าถึงได้หลาย ช่องทาง</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ - ภาคีเครือข่ายดำเนินงานในเขตพื้นที่ รับผิดชอบและบันทึกผลการดำเนินงาน ลงในระบบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลการ ดำเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>การบันทึกข้อมูล ของภาคีเครือข่าย ที่ดำเนินงานใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ ไม่ ครบถ้วน และ ไม่ถูกต้อง</p>	<p>ทำหนังสือชี้แจง เพื่อขอความ ร่วมมือให้ ผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อ กระตุ้นการบันทึก ข้อมูล แนบ เอกสารขั้นตอน การบันทึกข้อมูล</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบและให้ ความสำคัญกับ การบันทึกข้อมูล ในระบบเพิ่มมาก ขึ้นแต่ยังมีปัญหา ในเรื่องความไม่ ครบถ้วนตาม ประเด็น หรือไม่ ครอบคลุม และยังมี ความเสี่ยงที่จะ ส่งผลกระทบต่อ ผลงานและตัวชี้วัด</p>	<p>- บันทึกข้อมูลไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจากผู้บันทึก ไม่ทราบ วิธีการที่ ถูกต้อง - ระบบมีความ ซับซ้อน หรือมี ปัญหาในการเข้า ระบบบ่อยครั้ง</p>	<p>รับฟังปัญหาจาก ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ นำมาปรับปรุง แก้ไขได้ตรงจุด มี การจัดทำขั้นตอน การบันทึกที่ ละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย จัดทำขั้นตอน ด้วยวิธีการที่สร้าง การรับรู้ จากสื่อ ที่สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>6.กระบวนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน สุขภาพภาคประชาชน การลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การลงพื้นที่มีความปลอดภัยต่อ เจ้าหน้าที่</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจ ได้รับอันตรายจาก การลงพื้นที่ เนื่องจากไม่มี ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>จัดอบรมสร้างองค์ ความรู้ และการ ฝึกปฏิบัติให้กับ เจ้าหน้าที่ มีการประเมิน สถานการณ์ทุก ครั้งก่อนลงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยง</p>	<p>เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มากขึ้น การ ประเมิน สถานการณ์ช่วย ลดความเสี่ยงต่อ อันตรายให้ลดลง</p>	<p>ขาดอุปกรณ์ ป้องกันภัยที่ดี ไม่มี เครื่องมือหรือแบบ ประเมินความเสี่ยง</p>	<p>จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ ป้องกันอันตราย ที่มีคุณภาพและ เหมาะสม พร้อม ทั้งจัดหาหรือ สร้างเครื่องมือ แบบประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการเฝ้าระวัง และวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ <u>1.กระบวนการดำเนินการตาม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</u> การออกเยี่ยมประเมินสถานบริการ สุขภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลงพื้นที่ประเมินสถานบริการ สุขภาพในแต่ละด้านตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</p>	<p>ไม่สามารถลงพื้นที่ เยี่ยมประเมินตาม แผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดแผนการส่ง ทีมออกเยี่ยม ประเมินใน สถานพยาบาลที่ อยู่ใกล้สำนักงาน ให้ได้มากที่สุด - จัดทีมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละ ด้านติดตาม กระตุ้น ให้ คำแนะนำ ขอ เอกสารเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ สถานพยาบาลเข้า ประเมินตนเองใน ระบบ HS4 แล้ว</p>	<p>ควบคุมได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ภายใน เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 จึงยัง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เต็มที่</p>	<p>- การชี้แจง รายละเอียดอาจไม่ ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบได้ทุก ด้าน - สถานพยาบาล บางแห่งอ้างว่างาน ยุ่งไม่เข้าใจ ไม่เห็น ความสำคัญ</p>	<p>- เพิ่มความถี่ใน การกระตุ้น ติดตาม ส่งเสริม - จัดประชุม ส่งเสริมผ่าน ระบบออนไลน์ ให้กับ สถานพยาบาล - เยี่ยมประเมิน แบบไลฟ์สด (ใน อนาคต)</p>	<p>กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p><u>5.กระบวนการตรวจราชการและนิเทศ งาน</u> - การลงพื้นที่นิเทศราชการ 8 จังหวัด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลงพื้นที่นิเทศงาน 8 จังหวัดในเขต สุขภาพที่ 1</p>	<p>ไม่สามารถลงพื้นที่ ดำเนินการได้ตาม แผนที่วางไว้</p>	<p>-นโยบายการออก ตรวจราชการและ นิเทศงานขึ้นอยู่กับท่านผู้ตรวจฯ จะจำกัดจำนวน คนและให้ศูนย์ วิชาการร่วมลง พื้นที่กับท่าน หรือไม่ - มอบหมาย เจ้าหน้าที่ 3 กลุ่ม งานเป็น ผู้รับผิดชอบสรุป ประเด็นตรวจ ราชการ</p>	<p>ควบคุมได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ภายใน เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 จึงยัง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เต็มที่</p>	<p>การเก็บ รายละเอียดข้อมูล ที่ต้องการใช้ตอบ ประเด็นตรวจ ราชการอาจไม่ ครบถ้วน</p>	<p>สื่อสารกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ ละประเด็นตรวจ ราชการของแต่ละ จังหวัดเพื่อขอ ข้อมูลเพิ่มเติม เน้นย้ำ และ ติดตามเป็นระยะ</p>	<p>กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
- การตรวจราชการพร้อมคณะผู้ตรวจ วัตถุประสงค์ เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมคณะ ผู้ตรวจ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนที่วางไว้	- แจ้งผู้รับผิดชอบ แต่ละประเด็นของ ทั้ง 3 กลุ่มงานฯ ให้ทราบ กำหนดการของ การประชุมตรวจ แต่ละจังหวัด ล่วงหน้าและแจ้ง เข้าเมื่อถึงวัน ประชุม	ควบคุมได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบแต่ละ ประเด็น บางกลุ่ม งาน ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติด ภารกิจงานอื่น	กลุ่มงานส่ง ตัวแทนเข้าร่วม ประชุมเพื่อรับฟัง ข้อมูลและเก็บ ประเด็น ข้อเสนอแนะของ ท่านผู้ตรวจฯ	กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ กันยายน 2565

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 3. กระบวนการบริหารการใช้ งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 3.9 กระบวนการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี คณะกรรมการรายงานการตรวจสอบต่อ หัวหน้าส่วนราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้รายงานการตรวจสอบพัสดุ ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ - เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม</p>	<p>- รายงานไม่ ถูกต้อง ข้อมูล ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจาก ความจริง - การรายงานล่าช้า</p>	<p>- กำหนด ระยะเวลาการ รายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีในคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ - มีคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 3 คน</p>	<p>ควบคุมได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ภายใน</p>	<p>- การรายงานล่าช้า - รายงานไม่ถูกต้อง ข้อมูลผิดพลาด คลาดเคลื่อนจาก ความจริง</p>	<p>- เพิ่มจำนวน คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีจาก 3 คน เป็น 5 คน</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานพัสดุ กันยายน 2565</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>5.กระบวนการดูแลอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ</p> <p>5.1 กระบวนการยานพาหนะ : การ ขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม accdb) - การรับใบคำขอใช้รถยนต์ (แบบ3) และตรวจสอบข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสาร (แบบ3) มีความครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>เอกสาร แบบ3 ไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง</p>	<p>- ตรวจสอบแบบ 3 คำขอใช้รถก่อนให้ ผู้อำนวยการ อนุมัติทุกครั้งเพื่อ เช็คความถูกต้อง ทุกครั้ง - ต้องตรวจสอบ ทุกแบบ การขอใช้รถเพื่อ เป็นการป้องกัน การผิดพลาด</p>	<p>ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ภายใน</p>	<p>- ราชันผู้ขอใช้ รถยนต์อาจเซ็นไม่ ครบบ้าง แต่ไม่ มาก - แบบ 3 การขอ ใช้รถเกิดการสูญ หาย</p>	<p>- กำชับให้งาน ธุรการ ผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบความ เรียบร้อยก่อน เสนอผู้บริหาร</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานยานพาหนะ กันยายน 2565</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔