

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 1.กระบวนการทดสอบเครื่องมือ แพทย์มาตรฐาน การจัดทำใบรับรองผลการสอบ เทียบ/บำรุงรักษา 1. ลง ข้อมูลใน โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2. ตรวจสอบความถูกต้อง 3. ผู้ทดสอบลงนามรับรองผลใน ระบบโปรแกรม 4. ตรวจสอบและลงนามโดยผู้ ตรวจสอบ 5. ปรับปรุงโดยการจัดทำ ใบรับรองผลการสอบเทียบให้เป็น</p>	<p>- มีการตรวจสอบ ข้อมูล - สุ่มตรวจสอบ ใบรับรองผลการสอบ เทียบและใบบันทึก ข้อมูลดิบ</p>	<p>ยังพบรายงานผล ผิดพลาด</p>	<p>- การจัดทำแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูล - สุ่มตรวจสอบใบรับรอง ผลการสอบเทียบและใบ บันทึกข้อมูลดิบ</p>	<p>กลุ่มมาตรฐาน วิศวกรรมการแพทย์ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
แบบ ออนไลน์ให้โรงพยาบาลไป Download ใน Web site ของ ศบส. 1 (ภายใน 30 วันทำการ) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเอกสารรับรองผลการสอบ เทียบเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทวน สอบ (ความถูกต้องแม่นยำตาม ข้อกำหนดของ กระบวนการ)						ความผิดพลาดของ ใบรับรองผลการสอบ เทียบลดลง

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>2.กระบวนการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้าน วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข การจัดประชุม อบรม ส่งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ สถานบริการสุขภาพ /สสจ. วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่ ผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ พนักงานภาคบริการสุขภาพ</p>	<p>มีการระบุ กลุ่มเป้าหมายใน หนังสือเชิญประชุม และกำหนดการที่ ชัดเจน</p>	<p>การชี้แจง รายละเอียดอาจไม่ ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบได้ทุก ด้าน</p>	<p>- เพิ่มช่องทาง การประชุม ผ่านระบบออนไลน์ให้กับ หน่วยงานที่ไม่สามารถ เดินทางมาร่วมประชุมได้ - จัดทำกำหนด การที่ ชัดเจน แจ้งการแบ่งกลุ่ม ย่อย</p>	<p>กลุ่มมาตรฐาน วิศวกรรมการแพทย์ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p> <p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p>ผลการประเมิน ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มมาตรฐานอาคารและ สภาพแวดล้อม</p> <p>1.กระบวนการสำรวจข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการจัดทำผังแม่บท การวิเคราะห์ข้อมูล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ สำรวจตามสภาพพื้นที่จริง</p>	<p>มีการตรวจสอบข้อมูล</p>	<p>ไม่มีเครื่องมือที่มี ความละเอียดแม่นยำ ในบางรายการจึงทำ ให้ข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน</p>	<p>การจัดทำแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูล</p>	<p>กลุ่มมาตรฐาน อาคารและ สภาพแวดล้อม กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>2.กระบวนการอำนวยการก่อสร้าง 2.1 การกำหนดแบบรูปรายการ ก่อสร้าง/กำหนดราคากลาง/ พิจารณาผล การประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกำหนด แบบรูปรายการก่อสร้าง/กำหนด ราคากลาง/พิจารณาผลถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>ให้ใช้รูปแบบและราคา ที่กำหนดให้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การสรุปผล รายงานล่าช้า - ไม่เป็นไปตามแผน 	<p>จัดทำรายการอุปกรณ์และ ราคาเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>กลุ่มมาตรฐาน อาคารและ สภาพแวดล้อม กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p style="text-align: center;">○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือราคา มีผลให้การ กำหนดไม่เป็นปัจจุบัน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>4.กระบวนการประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข การจัดประชุม อบรม ส่งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ สถานบริการสุขภาพ /สสจ. วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่ ผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>มีการระบุ กลุ่มเป้าหมายใน หนังสือเชิญประชุม และกำหนดการที่ ชัดเจน</p>	<p>- การชี้แจง รายละเอียดอาจไม่ ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบได้ทุก ด้าน</p>	<p>- เพิ่มช่องทาง การประชุม ผ่านระบบออนไลน์ให้กับ หน่วยงานที่ไม่สามารถ เดินทางมาร่วมประชุมได้ - จัดทำกำหนด การที่ ชัดเจน แจ้งการแบ่งกลุ่ม ย่อย</p>	<p>งานอาคารและ สภาพแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ 1.กระบวนการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การจัดการประชุม/อบรม วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดการประชุม/อบรม ตามแผนงานโครงการ</p>	<p>- เพิ่มช่องทาง การ ประชุมผ่านระบบ ออนไลน์ให้กับ หน่วยงานที่ไม่สามารถ เดินทางมาร่วมประชุม ได้</p>	<p>การจัดการประชุม/ อบรมไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด</p>	<p>- เพิ่มช่องทาง การประชุม ผ่านระบบออนไลน์ให้กับ หน่วยงานที่ไม่สามารถ เดินทางมาร่วมประชุมได้</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการส่งเสริมฯ เพื่อดำเนินการตาม แผน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>4.กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ใน ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p> <p>- การรับแจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิด/เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ต่าง ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนได้ ครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>มีการตรวจสอบความ น่าเชื่อถือและความ ถูกต้องของเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน</p>	<p>การรับแจ้งเบาะแส/ เรื่องร้องเรียนไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>เพิ่มกระบวนการ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของ เบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน โดยละเอียดและชัดเจน</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการรับแจ้ง เบาะแสที่ครบถ้วน ถูกต้อง</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- การพิจารณาตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้ง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งให้ เป็นไปตามเกณฑ์	มีการตรวจสอบข้อมูล และทบทวน หลักเกณฑ์	การตรวจสอบ คลาดเคลื่อนจาก เกณฑ์ที่กำหนด	กำหนดมาตรการการ ตรวจสอบข้อมูลและ ทบทวนหลักเกณฑ์ให้ ถูกต้อง ชัดเจน	กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> -สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- การลงพื้นที่เพื่อดำเนินการบังคับใช้ กฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การกำหนด มาตรการลงพื้นที่ โดย จำกัดจำนวนผู้ ประเมินและจำแห่งต่อ วันเข้าประเมิน	ไม่สามารถลงพื้นที่ ตามแผนที่กำหนดได้	- การกำหนดมาตรการลง พื้นที่ โดยจำกัดจำนวนผู้ ประเมินและจำแห่งต่อวัน เข้าประเมิน	กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>5.กระบวนการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงใน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ - การรวบรวมทะเบียนกลุ่มเสี่ยงฯ ในภาพรวมเขต วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการ ดำเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงได้ ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>มีการประสาน ผู้รับผิดชอบงานให้ ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล</p>	<p>ข้อมูลของ สถานพยาบาล/ สถานประกอบการฯ กลุ่มเสี่ยงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>เพิ่มช่องทางการประสาน ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงาน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงได้</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- การลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฯ ร่วมกับพื้นที่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานที่ กำหนดไว้	มีการประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 3 วัน	ไม่สามารถลงพื้นที่ ตามแผนที่กำหนดได้	การกำหนดมาตรการลง พื้นที่ โดยจำกัดจำนวนผู้ ประเมินและจำแห่งต่อวัน เข้าประเมิน	กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการลงพื้นที่ ตามแผน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>6.กระบวนการจัดการข้อ ร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ การพิจารณากลับกรองเรื่องร้องเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ เรื่องที่ได้รับแจ้ง</p>	<p>มีการแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อ พิจารณากลับกรอง เรื่องร้องเรียน</p>	<p>ไม่สามารถตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของ แหล่งที่ได้รับแจ้งได้</p>	<p>กำหนดหน้าที่ของ คณะทำงานเพื่อพิจารณา กลับกรองเรื่องร้องเรียนให้ ครอบคลุม</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>7.กระบวนการให้การให้คำปรึกษางาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ การให้คำปรึกษา (กรณีทราบ คำตอบ/มีข้อมูล) หรือขอเบอร์ติดต่อ หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ (กรณีไม่ ทราบ/ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>มีการปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญจาก ส่วนกลาง</p>	<p>การให้คำปรึกษายัง ขาดความรู้และ ประสบการณ์ของ ผู้ปฏิบัติงาน - ความผิดพลาดใน การสื่อสาร</p>	<p>ผู้ให้คำปรึกษาต้องเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ เพื่อลดข้อผิดพลาด ในการสื่อสารการให้ คำปรึกษา</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๑.กระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการ สุขภาพสู่สากล การส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการฯโดยการจัด ประชุมสัมมนา และเวทีแลกเปลี่ยน ต่าง ๆ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการฯ ให้มีมาตรฐานสากล ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p>	<p>ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>เพิ่มช่องทางการส่งเสริม ผ่านระบบออนไลน์</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3.กระบวนการเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรู้และพฤติกรรม สุขภาพ การจัดประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อ ชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดให้กับภาคี เครือข่ายและให้มีความเข้าใจในแนว ทางการดำเนินงานไปในทิศทาง เดียวกัน</p>	<p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมหรือช่อง ทางการสื่อสาร เพื่อ สร้างความเข้าใจให้ มากขึ้น</p>	<p>ความเข้าใจที่ไม่ตรง ประเด็นหรือ คลาดเคลื่อนจากที่ ประชุม</p>	<p>จัดทำกำหนดการที่ชัดเจน ขึ้น และเพิ่มช่องทาง ติดตามการประชุม ย้อนหลัง มีเจ้าหน้าที่ให้ คำปรึกษาในประเด็นที่ สงสัย</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ การสร้าง ความเข้าใจ ยังไม่ไปในทิศทาง เดียวกัน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน กลไก รูปแบบ การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล</p> <p>- การชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดสู่การ ปฏิบัติในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดให้กับภาคี เครือข่าย สร้างความเข้าใจในแนว ทางการดำเนินงานร่วมกัน</p>	<p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมหรือช่อง ทางการสื่อสาร เพื่อ สร้างความเข้าใจให้ มากขึ้น</p>	<p>- การประชุมสร้าง ความเข้าใจที่ไม่ตรง ประเด็นหรือ คลาดเคลื่อนจากที่ ประชุม</p> <p>- ระยะเวลากับการ ชี้แจงรายละเอียด อาจไม่ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ชี้แจงสามารถติดตามการ ประชุมย้อนหลังได้ กำหนดการที่ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหา รายละเอียดหรือวิทยากร ที่สามารถสร้างความเข้าใจ ได้มากขึ้น</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> -สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ การสร้างความเข้าใจ ร่วมกัน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- ภาควิชาเครือข่ายดำเนินงานในเขต พื้นที่รับผิดชอบและบันทึกผลการ ดำเนินงานลงในระบบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลการ ดำเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง	ทำหนังสือชี้แจง เพื่อ ขอความร่วมมือให้ ผู้รับผิดชอบงานระดับ จังหวัด อำเภอ เพื่อ กระตุ่นการบันทึก ข้อมูล แบบเอกสาร การขึ้นตอนการบันทึก ข้อมูล	บันทึกข้อมูลไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	- รับฟังปัญหาจาก ผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข - จัดทำขั้นตอนการบันทึก ที่ละเอียด ชัดเจน เข้าใจ ง่าย - จัดทำขั้นตอนด้วยวิธีการ ที่สร้างสื่อการเรียนรู้ ช่องทางสื่อสารที่มากขึ้น และสามารถศึกษาได้ ตลอดเวลา - สะท้อนปัญหาการเข้า ระบบให้ส่วนกลางทราบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข	กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- การสรุปผลการดำเนินงานรายงาน ผู้บริหารทราบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อทบทวน สรุปผลการดำเนินงาน ให้ผ่านตัวชี้วัด ตรงตามเวลาที่กำหนด	ประเมินผลการ ดำเนินงานเพื่อค้นหา ปัญหาและแก้ไข	- การสรุปผลงานได้ ไม่ตรงตาม กำหนดเวลา - ผลการดำเนินงาน ไม่ผ่านตัวชี้วัด	- กำหนดแผนการ ดำเนินงานให้ชัดเจน และ ปฏิบัติให้ตรงตามแผนที่ กำหนด	กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	★	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> -สามารถรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ได้ ตรงตามเวลาที่ กำหนด

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>5.กระบวนการประเมินรับรอง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน สุศึกษา การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ ประเมินมาตรฐานด้านสุศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>จัดทำวาระการประชุม จัดทำสื่อการนำเสนอ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน เกณฑ์การ ประเมินและ วิธีการ ประเมินผลให้ชัดเจน</p>	<p>ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เข้าใจแนวทางการ ประเมินมาตรฐาน ด้านสุศึกษา</p>	<p>เพิ่มช่องทางการเข้าร่วม ประชุม หรือติดตาม ย้อนหลังได้ และสรุปวาระการประชุม ชี้แจงให้กับผู้รับผิดชอบ งานได้รับทราบทุกคน</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> -จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้าน ความมั่นคงปลอดภัย</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>6.กระบวนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน การลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การลงพื้นที่มีความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่</p>	<p>จัดอบรมสร้างองค์ ความรู้ และการฝึก ปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ มีการประเมิน สถานการณ์ทุกครั้ง ก่อนลงพื้นที่เพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยง</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจได้รับ อันตรายจากการลง พื้นที่ เนื่องจากไม่มี ประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญ</p>	<p>จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ในการ ป้องกันอันตรายที่มี คุณภาพและเหมาะสม พร้อมทั้งจัดหาหรือสร้าง เครื่องมือ แบบประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้า ระวัง และวิเคราะห์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> -จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้าน ความมั่นคงปลอดภัย</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ <u>1.กระบวนการดำเนินการตาม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</u> การออกเยี่ยมประเมินสถานบริการ สุขภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลงพื้นที่ประเมินสถานบริการ สุขภาพในแต่ละด้านตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</p>	<p>- จัดแผนการส่งทีม ออกเยี่ยมประเมินใน สถานพยาบาลที่อยู่ ใกล้สำนักงานให้ ได้มากที่สุด - จัดทีมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน ติดตาม กระตุ้น ให้ คำแนะนำ ขอเอกสาร เพิ่มเติม ภายหลังจาก ที่สถานพยาบาลเข้า ประเมินตนเองใน ระบบ HS๔ แล้ว</p>	<p>- ไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด - การชี้แจง รายละเอียดอาจไม่ ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบได้ทุก ด้าน - สถานพยาบาลบาง แห่งอ้างว่างานยังไม่ เข้าใจ ไม่เห็น ความสำคัญ</p>	<p>- เพิ่มความถี่ในการ กระตุ้น ติดตาม ส่งเสริม - จัดประชุมส่งเสริมผ่าน ระบบออนไลน์ให้กับ สถานพยาบาล - เยี่ยมประเมินแบบไลฟ์ สด (ในอนาคต)</p>	<p>กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> -จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้าน ความมั่นคงปลอดภัย</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>5.กระบวนการตรวจราชการและ นิเทศงาน</p> <p>- การลงพื้นที่นิเทศราชการ 8 จังหวัด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลงพื้นที่นิเทศงาน 8 จังหวัดใน เขตสุขภาพที่ 1</p>	<p>-นโยบายการออก ตรวจราชการและ นิเทศงานขึ้นอยู่กับ ท่านผู้ตรวจฯจะจำกัด จำนวนคนและให้ศูนย์ วิชาการร่วมลงพื้นที่ กับท่านหรือไม่</p>	<p>- ไม่สามารถลงพื้นที่ ดำเนินการได้ตาม แผนที่วางไว้</p> <p>- การเก็บ รายละเอียดข้อมูลที่ ต้องการใช้ตอบ ประเด็นตรวจ ราชการอาจไม่ ครบถ้วนต้อง ประสานงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละ จังหวัดโดยตรง</p>	<p>สื่อสารกับผู้รับผิดชอบแต่ ละประเด็นของแต่ละ จังหวัดเพื่อขอข้อมูล เพิ่มเติม</p>	<p>กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <p>-สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u></p> <p>-จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้าน ความมั่นคงปลอดภัย</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- การตรวจราชการพร้อมคณะผู้ตรวจ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมคณะ ผู้ตรวจ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1	- จัดทำแผนการส่งทีม เข้าร่วมนิเทศงานและ ตรวจราชการร่วมกับ ผู้ตรวจให้ได้มากที่สุด (โดยเฉพาะในจังหวัด เชียงใหม่)	- ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนที่วางไว้ - การเก็บ รายละเอียดข้อมูลที่ ต้องการใช้ตอบ ประเด็นตรวจ ราชการอาจไม่ ครบถ้วนต้อง ประสานงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละ จังหวัดโดยตรง	สื่อสารกับผู้รับผิดชอบแต่ละ ประเด็นของแต่ละ จังหวัดเพื่อขอข้อมูล เพิ่มเติม ภายหลังจากการ ร่วมประชุมตรวจราชการ และนิเทศงานออนไลน์กับ ท่านผู้ตรวจฯทุกจังหวัด	กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> - สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> - จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้าน ความมั่นคงปลอดภัย

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ๓. กระบวนการบริหารการใช้ งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ ๓.๙ กระบวนการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี คณะกรรมการรายงานการตรวจสอบ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้รายงานการตรวจสอบพัสดุ ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ - เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำ การ นับแต่วันที่ ๑ตุลาคม</p>	<p>กำหนดระยะเวลาการ รายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีในคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ</p>	<p>- รายงานไม่ถูกต้อง ข้อมูลผิดพลาด คลาดเคลื่อนจาก ความจริง - การรายงานล่าช้า</p>	<p>- เพิ่มจำนวน คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปีจาก ๓ คน เป็น ๕ คน</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานพัสดุ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p><u>๕.กระบวนการดูแลอาคารสถานที่ และยานพาหนะ</u></p> <p>๕.๑ กระบวนการยานพาหนะ : การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม accdb)</p> <p>- การรับใบคำขอใช้รถยนต์ (แบบ๓) และตรวจสอบข้อมูล</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เอกสาร (แบบ๓) มีความครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>-ตรวจเช็คแบบ๓คำขอ ใช้รถก่อนให้ ผู้อำนวยความสะดวกอนุมัติทุก ครั้งเพื่อเช็คความ ถูกต้องทุกครั้ง</p>	<p>เอกสาร แบบ๓ ยัง ไม่ค่อยครบถ้วน ไม่ถูกต้อง</p>	<p>ต้องตรวจสอบทุกๆแบบ การขอใช้รถยนต์เพื่อเป็น การป้องกันการผิดพลาด</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานยานพาหนะ</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- การเช็คตารางการใช้รถยนต์ จัด รถยนต์ตามความเหมาะสมในการใช้ งาน วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารถยนต์ให้ตรงกับเวลาและ ความเหมาะสมกับงาน	-เช็คดูเวลากับผู้ขอใช้ รถยนต์ว่าตรงกับแบบ ๓ ให้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน -เช็คเวลาทั้งไป-กลับ ให้ชัดเจน -ตรวจสอบเส้นทาง ก่อนจัดสรรรถยนต์	-เวลาตารางการใช้ รถอาจจะไม่ตรงกับ เวลาที่ขอมา -ไม่สามารถจัดหา รถยนต์ได้ตรงกับ เวลาที่ขอมา -จัดรถยนต์ไม่ เหมาะสมกับงาน	-จัดทำตารางการใช้ รถยนต์เพื่อป้องกันการ การใช้ซ้ำกัน -มีการประสานงานกับผู้ขอ ใช้เพื่อป้องกันการไม่ตรง เวลา -สอบถามผู้มีประสบการณ์ ในเส้นทางนั้น	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานยานพาหนะ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๕.๒ กระบวนงานยานพาหนะ : กระบวนการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ราชการ - การสำรวจรถยนต์ที่ต้องซ่อมบำรุง ตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้รถยนต์ราชการมีสภาพที่พร้อม ใช้อยู่ตลอดเวลา	- จัดทำแผนการซ่อม บำรุงรักษาประจำปี เพื่อให้ทราบถึงการ บำรุงรักษาของรถแต่ ละคัน	- รถยนต์ราชการ ไม่ได้ซ่อมตาม แผนการบำรุงรักษา - อาจมีการชำรุด ระหว่างใช้งานใน ระหว่างปฏิบัติ ภารกิจ	- ตรวจเช็คตารางทุกเดือน เพื่อป้องกันการตกหล่น ของการตรวจเช็ค	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานยานพาหนะ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> - สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>๖. กระบวนการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ ติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย) การติดตั้งซ่อมบำรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ ๓ ด้าน ประกอบด้วย Hardware, Software และ People ware ในขอบเขตงานได้ถูกต้อง ตาม เวลาที่กำหนด</p>	<p>- มีการทวนสอบระบบ ก่อนส่งงาน</p>	<p>- การติดตั้งบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเกิด ความผิดพลาด - การให้บริการล่าช้า เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ประจำหน่วยงานไม่ มีเจ้าหน้าที่อื่น สามารถปฏิบัติแทน ได้</p>	<p>รับคำร้องขอใช้บริการผ่าน ระบบออนไลน์โดยมีการ แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบประจำ หน่วยงานทันที</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานเทคโนโลยี สารสนเทศ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
- การวิเคราะห์ความต้องการของ ระบบงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรายงาน/การประเมินค่างานใน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ระบบงานได้ถูกต้อง	จัดหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทน/เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบประจำ หน่วยงานดำเนินการ วิเคราะห์ ๑ ตำแหน่ง	- ประเมินค่างาน หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ประจำหน่วยงานไม่ มีเจ้าหน้าที่อื่น สามารถปฏิบัติแทน ได้	แต่งตั้งทีมวิเคราะห์ความ ต้องการประเมินค่างาน หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน งานระบบสารสนเทศ	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานเทคโนโลยี สารสนเทศ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
8.กระบวนการติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม แผนงาน โครงการและงบประมาณ การกำกับและติดตามการดำเนิน โครงการตลอดจนการใช้งบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart 64 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำกับและติดตามการดำเนิน โครงการตลอดจนการใช้งบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart 64) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบการ รายงานมีการ ตรวจสอบก่อน รายงานเข้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Smart 64)	- ข้อมูลการรายงาน ผลและเอกสารแนบ ไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน - ข้อมูล/เอกสาร แนบในระบบ Smart ไม่ครบถ้วน - อาจกรอกข้อมูล การใช้งบประมาณ หรือรายงานผลการ ดำเนินงานผิดพลาด	เพิ่มการสอบทานข้อมูล การรายงานผลและ เอกสารแนบผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Smart 64) โดยหัวหน้ากลุ่มงานที่ รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานแผน กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

*สถานะการดำเนินการ:
 ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
 ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....


(นายกำพล ไหลมา)

ประธานคณะติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๒ เม.ย. ๒๕๖๔