

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 <u>1.กระบวนการทดสอบเครื่องมือ</u> <u>แพทย์มาตรฐาน</u> การจัดทำใบรับรองผลการสอบ เทียบ/บำรุงรักษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ลง ข้อมูล ใน โป ร แ ก ร ม คอมพิวเตอร์ 2. ตรวจสอบความถูกต้อง 3. ผู้ทดสอบลงนามรับรองผลใน ระบบโปรแกรม 4. ตรวจสอบและลงนามโดยผู้ ตรวจสอบ 5. ปรับปรุงโดยการจัดทำ ใบรับรองผลการสอบเทียบให้เป็น 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบ ข้อมูลในเอกสารเข้าทุก รายการ - มีการตรวจสอบ ใบรับรองผลการสอบ เทียบเข้าทุกครั้ง - มีการควบคุมกำกับ การจัดทำข้อมูลให้ เสร็จทันตามกำหนด - มีการตรวจสอบ ข้อมูลจำนวนรายการ ให้ครบถ้วน - มีการตรวจสอบรหัส 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบรายงานผล ผิดพลาด - ไม่พบรายงานผล ผิดพลาด (๖ เดือน หลัง) 	<ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบเอกสารผลการ สอบเทียบโดยดับเบิลเช็ค ทุกครั้ง ๑.ผู้สอบเทียบตรวจสอบ ความถูกต้อง ๒.ผู้จัดทำเอกสารรับรอง ผลสอบเทียบตรวจสอบ ความ ถูก ต่ อ ง ห ลั ง ทำ เอกสารเสร็จ ๒. ผู้รับรองผลตรวจสอบ ความถูกต้องซ้ำ ก่อนลง นามในเอกสารรับรองผล - จัดทำแบบฟอร์มบันทึก 	<p>กลุ่มมาตรฐาน วิศวกรรมการแพทย์</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <p>ผลการประเมิน ควบคุมได้ในระดับดี (๖ เดือนหลัง)ไม่พบ ข้อผิดพลาดข้อมูลที่ ส่งไปถึงผู้รับบริการ</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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>แบบ ออนไลน์ให้โรงพยาบาลไป Download ใน Web site ของ ศบส. 1 (ภายใน 30 วันทำการ)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดทำเอกสารรับรองผลการสอบ เทียบเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทวน สอบ (ความถูกต้องแม่นยำตาม ข้อกำหนดของ กระบวนการ)</p>	<p>QR Code ให้ถูกต้อง กับโรงพยาบาลซ้ำทุก ครั้ง</p>		<p>ข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับการจัดทำ ข้อมูลให้เสร็จทันตาม ระยะเวลากำหนด - ตรวจสอบข้อมูลจำนวน รายการให้ครบถ้วน - ตรวจสอบรหัส QR Code ให้ถูกต้องตรงกับ โรงพยาบาล 			

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ก(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
2.กระบวนการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้าน วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข การจัดประชุม อบรม ส่งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ สถานบริการสุขภาพ /สสจ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่ ผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกด้าน	- มีการแบ่ง ผู้รับผิดชอบระบบ มาตรฐานแต่ละด้าน ในส่วนของความกลุ่ม มาตรฐานวิศวกรรม การแพทย์ (มีทั้งหมด ๖ ด้าน) เข้าประเมิน ให้คะแนนโรงพยาบาล	- เจ้าหน้าที่เข้า ประเมินให้คะแนน ลำช้า - การแนบ เอกสารอ้างอิงของ โรงพยาบาลบาง แห่งแนบไม่ ครบคลุมหัวข้อ เนื่องจากยังมี ประเด็นข้อสงสัย ต่างๆ	- ประสานเร่งรัดให้ โรงพยาบาลรีบดำเนินการ เป็นรายแห่ง เพื่อชี้แจงข้อ สงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐานอ้างอิง - ให้ข้อเสนอแนะ / ขอส่ง เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมใน ส่วนที่ไม่ครบสมบูรณ์	กลุ่มมาตรฐาน วิศวกรรมการแพทย์ กันยายน ๒๕๖๔	○	วิธีการติดตาม -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน จึงยังไม่ สามารถดำเนินการ ปรับปรุงความเสี่ยง ตามที่วางแผนไว้ได้

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 1. กระบวนการสำรวจข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการจัดทำผังแม่บท การวิเคราะห์ข้อมูล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ สำรวจตามสภาพพื้นที่จริง</p>	<p>มีการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำ</p>	<p>ไม่มีเครื่องมือที่มี ความละเอียดแม่นยำ ในบางรายการจึงทำ ให้ข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน</p>	<p>จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อ บันทึกรายละเอียดของ ข้อมูล</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 ๓๐ กันยายน 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>2.กระบวนการอำนาจการก่อสร้าง</u> 2.1 การกำหนดแบบรูปรายการ ก่อสร้าง/กำหนดราคากลาง/ พิจารณาผล การประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกำหนด แบบรูปรายการก่อสร้าง/กำหนด ราคากลาง/พิจารณาผลถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>- ให้ใช้รูปแบบและ ราคาที่กำหนดให้</p>	<p>- รูปแบบที่มีความ ซับซ้อนมากขึ้นทำให้ อุปกรณ์และราคาที่มี อยู่ไม่ครอบคลุม</p>	<p>- จัดทำรายการอุปกรณ์ และราคาเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>กลุ่มมาตรฐาน อาคารและ สภาพแวดล้อม กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง อุปกรณ์ต่างๆ มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือราคา มีผลให้การ กำหนดไม่เป็นปัจจุบัน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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.กระบวนการงานอำนวยความสะดวก</p> <p>2.2 การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>การรวบรวมเอกสารรับประกันการ ทดสอบ As Built Drawing และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบให้ผู้รับบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อรวบรวมเอกสารรับประกันการ ทดสอบ As Built Drawing และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>- เพื่อส่งมอบเอกสารให้ผู้รับบริการ เก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	<p>- ตรวจสอบเอกสาร โดยเปรียบเทียบกับ รายการประกอบแบบ</p> <p>- ให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้นให้ครบถ้วน</p>	<p>- ผู้รับจ้างเข้าใจ รายละเอียดใน คู่สัญญาก่อสร้าง มากขึ้น</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>กลุ่มมาตรฐาน อาคารและ สภาพแวดล้อม</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>-ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน</p> <p>-สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้ รูปแบบและ รายการในการ ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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>มีการตรวจสอบและ ทบทวนข้อมูลซ้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบได้รับ มอบหมายมากกว่า ๑ ด้าน - การจัดประชุมแบ่ง การประชุมเป็น หลายด้าน ทำให้ ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายมากกว่า ๑ ด้านไม่สามารถเข้า ร่วมได้ครบทุกด้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทาง การประชุม ผ่านระบบออนไลน์ให้กับ หน่วยงานที่ไม่สามารถ เดินทางมาร่วมประชุมได้ - จัดทำกำหนดการและการ แบ่งหน้าที่ในกลุ่มย่อยที่ ชัดเจน 	<p>งานอาคารและ สภาพแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ จึงทำให้การ ปรับปรุงความเสี่ยงยัง ไม่สามารถดำเนินการ ได้ครบถ้วน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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>- เพิ่มช่องทางการ ประชุมผ่านระบบ ออนไลน์ให้กับ หน่วยงานที่ไม่สามารถ เดินทางมาร่วมประชุม ได้</p>	<p>การจัดการประชุม/ อบรมไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ให้กับ หน่วยงานที่ไม่สามารถ เดินทางมาร่วมประชุม - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม - ใช้แบบสอบถาม ควบคุมภายใน - สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการส่งเสริมฯ เพื่อดำเนินการตาม แผน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียนได้ ครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>มีการตรวจสอบความ น่าเชื่อถือและความ ถูกต้องของเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน</p>	<p>การรับเบาะแส/ 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 ๓๐ กันยายน 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	○	วิธีการติดตาม -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การกำหนด มาตรการลงพื้นที่ โดย จำกัดจำนวนผู้ ประเมินและจำนวน แห่งต่อวันเข้าประเมิน	ไม่สามารถลงพื้นที่ ตามแผนที่กำหนดได้	- การกำหนดมาตรการลง พื้นที่ โดยจำกัดจำนวนผู้ ประเมินและจำนวนแห่ง ต่อวันเข้าประเมิน	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 ๓๐ กันยายน 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 - ชี้แจงนิยามและ ความหมายของกลุ่มเสี่ยงฯ แก่ผู้รับผิดชอบงาน</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงได้</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 ๓ วัน	ไม่สามารถลงพื้นที่ ตามแผนที่กำหนดได้	- การกำหนดมาตรการลง พื้นที่ โดยจำกัดจำนวนผู้ ประเมินและจำนวนแห่ง ต่อวันเข้าประเมิน - เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ กระบวนการลงพื้นที่ ตามแผน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 การพิจารณาถ่วงดุลเรื่องร้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ เรื่องที่ได้รับแจ้ง</p>	<p>มีการแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อ พิจารณากลับกรอง เรื่องร้องเรียน</p>	<p>ไม่สามารถตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของ แหล่งที่ได้รับแจ้งได้</p>	<p>- กำหนดหน้าที่ของ คณะทำงานเพื่อพิจารณา ถ่วงดุลเรื่องร้องเรียนให้ ครอบคลุม - มีการประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อถอดบทเรียน</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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.กระบวนการการให้คำปรึกษางาน 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>- ผู้ให้คำปรึกษาต้อง เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์เพื่อลด ข้อผิดพลาดในการ สื่อสารการให้คำปรึกษา - มีการมอบหมายหน้าที่ การทำงานให้ผู้รับผิดชอบงาน อย่างชัดเจน</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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>9.กระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการ สุขภาพสู่สากล การส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการฯโดยการจัด ประชุมสัมมนา และเวทีแลกเปลี่ยน ต่าง ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการฯ ให้มีมาตรฐานสากล ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆของ หน่วยงาน</p>	<p>ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการส่งเสริม ผ่านระบบออนไลน์ - การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้มีความ หลากหลาย และเข้าถึงได้ หลายช่องทาง</p>	<p>กลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p>ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 <u>3.กระบวนการเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรู้และพฤติกรรม สุขภาพ</u> -การจัดประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อ ชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดให้กับภาคี เครือข่ายและให้ความเข้าใจในแนว ทางการดำเนินงานไปในทิศทาง เดียวกัน</p>	<p>- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมหรือช่อง ทางการสื่อสาร เพื่อ สร้างความเข้าใจให้ มากขึ้น - เพิ่มช่องทางการเข้า ร่วมประชุมหรือ ติดตามการประชุม ย้อนหลังเพื่อรับทราบ มติจากที่ประชุม</p>	-	-	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	★	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ติดตามจากผลการ ดำเนินงานแต่ละไตร มาส และการลงพื้นที่ ติดตามหรือนิเทศงาน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถเข้าถึงภาคี เครือข่าย เพื่อชี้แจง ส่งเสริม และสร้าง ความเข้าใจจนบรรลุ วัตถุประสงค์การ ดำเนินงานในทิศทาง เดียวกัน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดให้กับภาคี เครือข่าย สร้างความเข้าใจในแนว ทางการดำเนินงานร่วมกัน</p>	<p>- เปลี่ยนรูปแบบ การประชุมหรือช่อง ทางการสื่อสาร เพื่อ สร้างความเข้าใจให้ มากขึ้น</p> <p>- เพิ่มช่องทางการเข้า ร่วมประชุมหรือ ติดตามการประชุม ย้อนหลังเพื่อรับทราบ มติจากที่ประชุม</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ</p> <p>กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ติดตามจากผลการ ดำเนินงานแต่ละไตร มาส และการลงพื้นที่ ติดตามหรือนิเทศงาน ผลการประเมิน สามารถเข้าถึงภาคี เครือข่าย เพื่อชี้แจง ส่งเสริม และสร้าง ความเข้าใจจนบรรลุ วัตถุประสงค์การ ดำเนินงานในทิศทาง เดียวกัน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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
- ภาครัฐเครือข่ายดำเนินงานในเขต พื้นที่รับผิดชอบและบันทึกผลการ ดำเนินงานลงในระบบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลการ ดำเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง	ทำหนังสือชี้แจง เพื่อ ขอความร่วมมือให้ ผู้รับผิดชอบงานระดับ จังหวัด อำเภอ เพื่อ กระตุ้นการบันทึก ข้อมูล แนบเอกสาร การขั้นตอนการบันทึก ข้อมูล	- บันทึกข้อมูลไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจากผู้บันทึกไม่ ทราบ วิธีการที่ ถูกต้อง - ระบบมีความ ซับซ้อน หรือมี ปัญหาในการเข้า ระบบบ่อยครั้ง	รับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้ ตรงจุดมีการจัดทำขั้นตอน การบันทึกที่ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย จัดทำ ขั้นตอนด้วยวิธีการที่สร้าง การเรียนรู้ เช่น เอกสาร สื่อ วิดีโอ มีช่องทางสื่อสาร การเรียนรู้ที่มากขึ้น และ สามารถศึกษาได้ตลอด เวลา สะท้อนปัญหาการ เข้าระบบให้ส่วนกลาง ทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุง แก้ไข	กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> - สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง การบันทึก และจัดเก็บข้อมูลผล การดำเนินงานยังไม่ ครบถ้วนและถูกต้อง เท่าที่ควร

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน สรุปผลการดำเนินงาน ให้ผ่านตัวชี้วัด ตรงตามเวลาที่กำหนด	- ผู้จัดทำรายงานได้มี การสอบถามข้อมูล ก่อนนำส่งหัวหน้ากลุ่ม งาน - หัวหน้ากลุ่ม ตรวจสอบความ ถูกต้องของรายงาน ก่อนเสนอต่อผู้บริหาร	-	-	กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	★	วิธีการติดตาม - สอบทวนประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน - สามารถรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ได้ ตรงตามเวลาที่ กำหนด

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 สุขศึกษา - การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ ประเมินมาตรฐานด้านสุขศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำกำหนดการ ประชุมและสื่อสาร นำเสนอให้ชัดเจน เข้าใจง่าย - กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน เกณฑ์การ ประเมินและวิธีการ ประเมินผลให้ชัดเจน - เพิ่มช่องทางติดตาม การประชุมย้อนหลัง - มีเจ้าหน้าที่ให้ คำปรึกษาในประเด็นที่ สงสัย 	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -ติดตามจากผลการ ดำเนินงานแต่ละไตร มาส และการลงพื้นที่ ติดตามหรือนิเทศงาน ผลการประเมิน สามารถเข้าถึงภาคี เครือข่าย เพื่อชี้แจง ส่งเสริม และสร้าง ความเข้าใจจนบรรลุ วัตถุประสงค์การ ดำเนินงานในทิศทาง เดียวกัน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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>ขาดอุปกรณ์ป้องกัน ภัยที่ดี ไม่มี เครื่องมือหรือแบบ ประเมินความเสี่ยง</p>	<p>จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ ป้องกันอันตรายที่มี คุณภาพและเหมาะสม พร้อมทั้งจัดหาหรือสร้าง เครื่องมือ แบบประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้า ระวัง และวิเคราะห์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>กลุ่มสุขภาพภาค ประชาชนและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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>- ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานแต่ละด้าน (ทั้ง ๙ ด้าน) เข้า ประเมินให้คะแนน รพ. และให้ ข้อเสนอแนะขอให้ส่ง เอกสารเพิ่มเติม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เข้า ประเมินให้คะแนน ล่าช้า (ติดตาม ประจำ) - สถานพยาบาลบาง แห่งไม่ส่งเอกสาร เพิ่มเติม - บางแห่งไม่เข้าใจ เอกสารที่ขอเพิ่ม</p>	<p>- ประสานเร่งรัดให้รีบ ดำเนินการ (ติดตาม ประจำ) - ประสานอธิบาย สถานพยาบาลเป็นราย แห่งที่สอบถามข้อสงสัย เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ ศบส. ต้องการ</p>	<p>กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม -สอบถามประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ จึงยังไม่ สามารถดำเนินการได้ เต็มที่</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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>5.กระบวนการตรวจราชการและ นิเทศงาน</u> - การลงพื้นที่นิเทศราชการ 8 จังหวัด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลงพื้นที่นิเทศงาน 8 จังหวัดใน เขตสุขภาพที่ 1</p>	<p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ ๓ กลุ่มงานเป็น ผู้รับผิดชอบสรุป ประเด็นตรวจราชการ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ ประเด็นตรวจ ราชการแต่ละ ประเด็นจัดส่ง รายงานบทสรุป ผู้บริหารล่าช้า</p>	<p>- สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ศบส. ผู้รับผิดชอบแต่ละ ประเด็นตรวจราชการถึง กำหนดการส่งรายงาน เน้นย้ำ และติดตามเป็น ระยะ</p>	<p>กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> สามารถควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ จึงยังไม่ สามารถดำเนินการได้ เต็มที่</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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	- แต่งผู้รับผิดชอบแต่ ละประเด็นของทั้ง ๓ กลุ่มงานฯ ให้ทราบ กำหนดการของการ ประชุมตรวจแต่ละ จังหวัดล่วงหน้าและ แจ้งซ้ำเมื่อถึงวัน ประชุม	- ผู้รับผิดชอบแต่ละ ประเด็น บางกลุ่ม งานฯไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมได้ เนื่องจากติด ราชการ/ภารกิจอื่น ในวันนั้น	- กลุ่มงานฯ ส่งตัวแทนเข้า ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ข้อมูลและเก็บประเด็น ข้อเสนอแนะของท่าน ผู้ตรวจ	กลุ่มวิชาการและ มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ กันยายน ๒๕๖๔	○	<u>วิธีการติดตาม</u> - สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน

แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 คณะกรรมการรายงานการ ตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้รายงานการตรวจสอบพัสดุ ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ - เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำ การ นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม</p>	<p>- กำหนดระยะเวลา การรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีในคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ - คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๓ คน</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>วิธีการติดตาม -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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) - การรับใบคำขอใช้รถยนต์ (แบบ๓) และตรวจสอบข้อมูล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เอกสาร (แบบ๓) มีความครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>-ต้องตรวจสอบทุกๆ แบบการขอใช้รถยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันการ การผิดพลาด</p>	<p>-รายเซ็นผู้ขอใช้ รถยนต์อาจเซ็นไม่ ครบบ้างแต่ไม่มาก -แบบ ๓ การขอใช้ รถเกิดการสูญหาย แต่ไม่มาก</p>	<p>-กำชับให้งานธุรการ ผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจความ เรียบร้อยก่อนเสนอ ผู้บริหาร</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานยานพาหนะ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาด เกิดขึ้น แต่ไม่มาก</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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
- การใช้ตารางการใช้รถยนต์ จัด รถยนต์ตามความเหมาะสมในการใช้ งาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดการรถยนต์ให้ตรงกับเวลาและ ความเหมาะสมกับงาน	-จัดทำตารางการใช้ รถยนต์เพื่อป้องกันการ ใช้ซ้ำกัน -มีการประสานงานกับ ผู้ขอใช้เพื่อป้องกันการ ไม่ตรงเวลา -สอบถามผู้มี ประสบการณ์ใน เส้นทางนั้น	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานยานพาหนะ กันยายน ๒๕๖๔	★	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ตาม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 กระบวนการยานพาหนะ : กระบวนการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ราชการ - การสำรวจรถยนต์ที่ต้องซ่อมบำรุง ตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้รถยนต์ราชการมีสภาพที่พร้อม ใช้อยู่ตลอดเวลา	-ตรวจเช็คตารางทุก เดือนเพื่อป้องกันการ ตกหล่นของการ ตรวจเช็ค	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานยานพาหนะ กันยายน ๒๕๖๔	★	<u>วิธีการติดตาม</u> -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> ควบคุมได้ตาม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ ๓ ด้าน ประกอบด้วย Hardware, Software และ People ware ในขอบเขตงานได้ถูกต้อง ตาม เวลาที่กำหนด</p>	<p>- มีการให้บริการรับคำ ขอใช้บริการผ่านระบบ ออนไลน์ พร้อมแจ้ง เตือนให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบประจำ หน่วยงานทราบทันที - มีการสำรวจปัญหา หน้างานก่อน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานเทคโนโลยี สารสนเทศ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม - สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน ควบคุมความเสี่ยงก่อน การติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายได้ตาม วัตถุประสงค์</p>

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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	- มอบหมายผู้ปฏิบัติ หน้าที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำหน่วยงาน	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานเทคโนโลยี สารสนเทศ กันยายน ๒๕๖๔	★	วิธีการติดตาม - สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผลการประเมิน สามารถควบคุมความ เสี่ยงการวิเคราะห์ ความต้องการของ ระบบงานได้ถูกต้อง ไม่ มีข้อผิดพลาด

แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน 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 วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับและติดตามการดำเนิน โครงการตลอดจนการใช้งบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart 64) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	- ผู้รับผิดชอบการ รายงานผล ทำการ ตรวจสอบซ้ำ - มีการสอบทานข้อมูล การรายงานผลและ เอกสารแนบผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart 64) โดย หัวหน้ากลุ่มงานที่ รับผิดชอบ	ข้อมูลการรายงาน ผลและเอกสารแนบ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบความเสี่ยง	-	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน งานแผน กันยายน ๒๕๖๔	★	วิธีการติดตาม -สอบทานประเด็น ปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน <u>ผลการประเมิน</u> การกำกับติดตามการ ดำเนินโครงการ ตลอดจนการใช้ง บประมาณถูกต้องบ ครบถ้วน ไม่มี ข้อผิดพลาด

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

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายกำพล ไหลมา)
 ประธานคณะติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
 ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔