

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และป้องกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาควิชา และองค์กรเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>						
<p>๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ</p>						
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ด้านการบริหารงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่าย งบประมาณให้บรรลุค่าเป้าหมาย</p>	<p>การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ มี กิจกรรมดำเนินงานที่ไม่ สามารถดำเนินการตาม แผน</p>	<p>๑.จัดทำแผนให้เป็นไปตามแนว ทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานภายในกรม อนามัยคือค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ไม่ เกินร้อยละ ๓๐ ค่าใช้จ่ายใน การขับเคลื่อนโครงการ ไม่เกิน ร้อยละ๗๐ รูปแบบการจัด ประชุมสัมมนาแบบOnsite ร้อยละ ๒๐Hybridร้อยละ ๘๐ ๒. การวางแผนกิจกรรม ดำเนินงาน รายไตรมาส ๑ ไม่ น้อยกว่า๕๐ไตรมาส ๒ร้อยละ ๖๐ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๐ และไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เฝ้าระวัง ติดตามผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑.นำเสนอผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ และผลการเบิกจ่าย รายโครงการ ผ่านโปรแกรม สนับสนุนการบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ (MIS_HPC๑๑) ให้ผู้รับ ผิด ชอบโครงการ และผู้ที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลใน การเฝ้าระวังผลการ ดำเนินงาน ๒.ติดตามการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นวาระการ ประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน เพื่อ ปรับแผนการดำเนินงานให้</p>	<p>การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการไม่บรรลุ เป้าหมาย ทั้งด้านการ เบิกจ่ายงบประมาณ และ ผลการดำเนินงานตามแผน</p>	<p>นำเสนอสถานการณ์ผลการ ดำเนินงานรายเดือนต่อ คณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อ หาแนวทาง/มาตรการใน การแก้ไข</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		รายเดือน รายไตรมาส ๔. นำเสนอสถานการณ์ผลการ ดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ อนามัยที่ ๑๑	สามารถเบิกจ่าย งบประมาณ ได้ตาม ข้อกำหนดของกรมอนามัย/ มติ ครม.			
๒. กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
๒.๑ โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อม พร้อมตั้งครุภัณฑ์คุณภาพสู่การคลอดที่ ปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขต สุขภาพที่ ๑๑						
๒.๑.๑ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กของ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๑	โรงพยาบาลไม่พร้อมรับ การประเมินและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/และ ทีมประเมินเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบ	แจ้งโรงพยาบาลที่รับการ ประเมินให้ทราบตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ/มอบหมายทีม เตรียมความพร้อมและองค์ ความรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาล มาตรฐานแม่และเด็กแก่ เครือข่าย.	ติดตามประสานงาน ล่วงหน้าก่อนลงแลกเปลี่ยน เรียนรู้และประเมิน/ทีมลง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซักซ้อมทำความเข้าใจใน เนื้อหางานที่รับผิดชอบ	โรงพยาบาลที่รับการ ประเมินยังไม่พร้อม เนื่องจากทีมนำมีการ ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ	ขยายเวลาให้โรงพยาบาลที่ รับการประเมินในการ เตรียมความพร้อมอีกระยะ หนึ่ง	กลุ่มงานพัฒนา อนามัยแม่และ เด็ก /กัญยาน ๒๕๖๖
๒.๑.๓ มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐วัน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐วัน (Plus)ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและ เกณฑ์การประเมินตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ฉบับบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๑	พื้นที่บางจังหวัดยัง ดำเนินงานได้ไม่ครบทุก องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบจัดส่งแนวทางการ ดำเนินงานเกี่ยวกับตำบล ต้นแบบมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วันให้พื้น ที่ทราบ	ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาใน รายละเอียดแก่พื้นที่เป็น ระยะ	พื้นที่ยังขาดความร่วมมือใน บางองค์ประกอบของการ ดำเนินงานเกี่ยวกับตำบล ต้นแบบมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วัน	ทีมผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับตำบลต้นแบบ มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วันลงเยี่ยมเสริม พลังและชื่นชมสร้างแรงจูงใจ ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานแก่พื้นที่แต่ละ จังหวัด	กลุ่มงานพัฒนา อนามัยแม่และ เด็ก /กัญยาน ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒.๒ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๖						
๒.๒.๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ ที่ ๑๑	ผู้รับผิดชอบงานบาง จังหวัดไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมตามจำนวน ที่ตั้งไว้	-จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบ งาน ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ -จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ในการ ประสานงาน	-จัดประชุมผ่านระบบ conference -มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ ละจังหวัดในการ ประสานงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม	บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	-จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบงาน ใน เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ -จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ใน การประสานงาน	กลุ่มงานพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม /กัญชายน ๒๕๖๖
๒.๒.๒ ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ ที่ ๑๑เพื่อนำไปจัดทำแผนแก้ไขปัญหา และการพัฒนาการดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบงานบาง จังหวัดไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมตามจำนวน ที่ตั้งไว้	- มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน -จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบ งาน ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ -จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ในการ ประสานงาน	-จัดประชุมผ่านระบบ conference -มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ ละจังหวัดในการ ประสานงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม	บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	-จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบงาน ใน เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ -จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ใน การประสานงาน	กลุ่มงานพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม /กัญชายน ๒๕๖๖
๒.๒.๓ ดำเนินงาน นิเทศติดตาม รับรอง มาตรฐาน เป็นวิทยากรและภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมติดตามประเมินผล รับรอง มาตรฐานการดำเนินงานและ อื่น ๆ ใน เขต ๑๑	งบประมาณในการลง พื้นที่ไม่เพียงพอกลุ่มงาน ปรับกระบวนการทำงาน	-มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน -จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบ งาน -ทำหนังสือประสานแต่ละ จังหวัดเพื่อประสานลงพื้นที่ เยี่ยมติดตาม	-จัดประเมินแบบออนไลน์ -ประสานงานในแต่ละ จังหวัด	บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	-จัดประเมินแบบออนไลน์	กลุ่มงานพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม /กัญชายน ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ

ลายมือชื่อ..... *W*

(นายวินัย ตันติธนพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖