

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 ภาคีเครือข่าย และองค์กรเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>						
๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ						
<p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการบริหารงานจัดทำแผนปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุค่าเป้าหมาย</p>	<p>การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีกิจกรรมดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน</p>	<p>๑.จัดทำแผนให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในกรม อนามัยคือค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ไม่เกินร้อยละ๗๐ รูปแบบการจัดประชุมสัมมนาแบบOnsite ร้อยละ ๒๐Hybridร้อยละ ๘๐</p> <p>๒. การวางแผนกิจกรรมดำเนินงาน รายไตรมาส ๑ ไม่น้อยกว่า๕๐ไตรมาส ๒ร้อยละ ๖๐ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๐ และไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>๑.นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายรายโครงการ ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ (MIS_HPC๑๑) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังผลการดำเนินงาน</p> <p>๒.ติดตามการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผน</p>	<p>นำเสนอสถานการณ์ผลการดำเนินงานรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อหาแนวทาง/มาตรการในการแก้ไข</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน /๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</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
		๓. ฝ้าระวัง ติดตามผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน รายเดือน รายไตรมาส ๔. นำเสนอสถานการณ์ผลการ ดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ อนามัยที่ ๑๑	บริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน เพื่อ ปรับแผนการดำเนินงานให้ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณ ได้ตาม ข้อกำหนดของกรมอนามัย/ มติ ครม.			
๒. กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
๒.๑ โครงการส่งเสริมการเตรียมความ 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 /๓๐ กันยายน 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
๒.๑.๓ มหัทศจรีย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐วัน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานมหัทศจรีย์ ๑,๐๐๐วัน (Plus)ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและ เกณฑ์การประเมินตำบลมหัทศจรีย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ฉบับบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๑	พื้นที่บางจังหวัดยัง ดำเนินงานได้ไม่ครบทุก องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบจัดส่งแนวทางการ ดำเนินงานเกี่ยวกับตำบล ต้นแบบมหัทศจรีย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วันให้พื้น รับทราบ	ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาใน รายละเอียดแก่พื้นที่เป็น ระยะ	พื้นที่ยังขาดความร่วมมือ ในบางองค์ประกอบของ การดำเนินงานเกี่ยวกับ ตำบลต้นแบบมหัทศจรีย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วัน	ทีมผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับตำบลต้นแบบ มหัทศจรีย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วันลงเยี่ยมเสริม พลังและขึ้นชมสร้างแรงจูงใจ ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานแก่พื้นที่แต่ละ จังหวัด	กลุ่มงานพัฒนา อนามัยแม่และ เด็ก /๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒.๒.๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพ ที่ ๑๑	ผู้รับผิดชอบงานบาง จังหวัดไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมตามจำนวน ที่ตั้งไว้	-จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบ งาน ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ -จัดทำคู่มือไลน์เพื่อใช้ในการ ประสานงาน	-จัดประชุมผ่านระบบ conference -มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ ละจังหวัดในการ ประสานงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม	บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	-จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบงาน ใน เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ -จัดทำคู่มือไลน์เพื่อใช้ใน การประสานงาน	กลุ่มงานพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม /๓๐ กันยายน 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 -จัดทำคู่มือไลน์เพื่อใช้ในการ ประสานงาน	-จัดประชุมผ่านระบบ conference -มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ ละจังหวัดในการ ประสานงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม	บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	-จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบงาน ใน เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ -จัดทำคู่มือไลน์เพื่อใช้ใน การประสานงาน	กลุ่มงานพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม /๓๐ กันยายน 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
๒.๒.๓ ดำเนินงาน นิเทศติดตาม รับรองมาตรฐาน เป็นวิทยากรและ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเยี่ยมชมติดตามประเมินผล รับรอง มาตรฐานการดำเนินงานและ อื่น ๆ ใน เขต ๑๑	งบประมาณในการลง พื้นที่ไม่เพียงพอกลุ่ม งานปรับกระบวนการ ทำงาน	-มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน -จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบ งาน -ทำหนังสือประสานแต่ละ จังหวัดเพื่อประสานลงพื้นที่ เยี่ยมชมติดตาม	-จัดประเมินแบบออนไลน์ -ประสานงานในแต่ละ จังหวัด	บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	-จัดประเมินแบบออนไลน์	กลุ่มงานพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม /๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒

ลายมือชื่อ.....

(นายวินัย ตันติธนพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖