

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
---	-------------------------	---------------------	-------------------------------	---	--------------------	---

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และป้องกันโรค แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาควิชาเวชศาสตร์ และองค์กรเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ

<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ด้านการบริหารงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุค่าเป้าหมาย</p>	<p>๑.จัดทำแผนให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในกรมอนามัยคือค่าใช้จ่ายพื้นฐานไม่เกินร้อยละ ๓๐ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ไม่เกินร้อยละ ๗๐ รูปแบบการจัดประชุมสัมมนาแบบ Onsite ร้อยละ ๒๐ Hybrid ร้อยละ ๘๐ ๒. การวางแผนกิจกรรมดำเนินงาน รายไตรมาส ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๖๐ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๐ และ ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เฝ้าระวัง ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนรายเดือน/ไตรมาส ๔. นำเสนอสถานการณ์ผลการดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๑๑</p>	<p>- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผน</p>	<p>- นำเสนอสถานการณ์ผลการดำเนินงานรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อหาแนวทาง/มาตรการในการแก้ไข</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนากำลังคั้น /๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>☆</p>	<p>๑.ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน ๒. ติดตามการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ (MIS-๑๑) ของแต่ละกลุ่มงาน ๓.ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p>
--	---	---	---	---	----------	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
๒.๑ โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมตั้งครุภัณฑ์คุณภาพสู่การคลอดที่ปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขตสุขภาพที่ ๑๑						
๒.๑.๑ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กของ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๑	แจ้งโรงพยาบาลที่รับการประเมิน ให้ทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ/ มอบหมายทีมเตรียมความพร้อม และองค์ความรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาล มาตรฐานแม่และเด็กแก่เครือข่าย.	โรงพยาบาลที่รับการ ประเมินยังไม่พร้อม เนื่องจากทีมนำมีการ เปลี่ยนเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ	ขยายเวลาให้ โรงพยาบาลที่รับการ ประเมินในการเตรียม ความพร้อมอีกระยะหนึ่ง	กลุ่มงานพัฒนาอนามัย แม่และเด็ก /๓๐ กันยายน ๒๕๖ ๗	☆	- จัดทีม ลงเยี่ยมเสริม พลัง และชื่นชมสร้าง แรงจูงใจในเพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนงานส่งเสริม อนามัยแม่และเด็ก ทุก จังหวัด
๒.๑.๒ มหัทศจรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐วัน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานมหัทศจรย์ ๑,๐๐๐วัน (Plus)ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ ดำเนินงานและเกณฑ์การประเมิน ตำบลมหัทศจรย์ ๑,๐๐๐วัน Plus ฉบับ บูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๑	ผู้รับผิดชอบจัดส่งแนวทางการ ดำเนินงานเกี่ยวกับตำบลต้นแบบ มหัทศจรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วันให้พื้นที่รับทราบ	พื้นที่ยังขาดความร่วมมือ ในบางองค์ประกอบของ การดำเนินงานเกี่ยวกับ ตำบลต้นแบบมหัทศจรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วัน	ทีมผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ตำบลต้นแบบมหัทศจรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒๕๐๐ วันลงเยี่ยมเสริม พลังและชื่นชมสร้าง แรงจูงใจในการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานแก่พื้นที่แต่ละ จังหวัด	กลุ่มงานพัฒนาอนามัย แม่และเด็ก /๓๐ กันยายน ๒๕๖ ๗	☆	- จัดทีม ลงเยี่ยมเสริม พลัง และชื่นชมสร้าง แรงจูงใจในเพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนงานส่งเสริม อนามัยแม่และเด็ก ทุก จังหวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒.๒ โครงการพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๖						
๒.๒.๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ ๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขต สุขภาพที่ ๑๑	- จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ - จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ในการ ประสานงาน	- บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	- จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบงาน ใน เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ - จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ใน การประสานงาน	กลุ่มงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม /๓๐ กันยายน ๒๕๖ ๗	☆	๑. ลงเยี่ยม ติดตาม เสริมพลัง การ ดำเนินงานพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาพดี ทุก จังหวัด
๒.๒.๒ ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่๑๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขต สุขภาพที่ ๑๑เพื่อนำไปจัดทำแผนแก้ไข ปัญหาและการพัฒนาการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๖	- มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน - จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ - จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ในการ ประสานงาน	- บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	- จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบงาน ใน เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑ - จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ ในการประสานงาน	กลุ่มงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม /๓๐ กันยายน ๒๕๖ ๗	☆	๒.รวบรวม จัดทำ ฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบ งานในเครือข่ายเขต สุขภาพที่ ๑๑ และ เผยแพร่ให้เครือข่าย รับทราบ ผ่านกรู๊ปไลน์ ๓. Update ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ปี ละ ๒ ครั้ง และแจ้งให้สมาชิก รับทราบ
๒.๒.๓ ดำเนินงาน นิเทศติดตาม รับรองมาตรฐาน เป็นวิทยากรและ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมติดตามประเมินผล รับรอง มาตรฐานการดำเนินงานและ อื่น ๆ ใน เขต ๑๑	-มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน -จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน -ทำหนังสือประสานแต่ละจังหวัด เพื่อประสานลงพื้นที่เยี่ยมติดตาม	- บางจังหวัดมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	-จัดประเมินแบบ ออนไลน์	กลุ่มงานพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม /๓๐ กันยายน ๒๕๖ ๗	☆	รับทราบ
	-		-			-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น

ลายมือชื่อ..... *ด.ม. ฐ.ม.*

(นางสาววรลักษณ์ คีรินทร์นนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗