

ชื่อหน่วยงาน (ระดับส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่...1 ...เดือน...ตุลาคม..พ.ศ. 2560. ถึงวันที่...30..เดือน....กันยายน.....พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
กระบวนการรับรองมาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ -เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับรองมาตรฐาน 1.การรวบรวมข้อมูล	-จัดทำฐานข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบอาจมีการปฏิบัติงานหลายภารกิจ	30 กันยายน 2560	ทำฐานข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line กรู๊ป 2. Fb 3. E-mail
2.ดำเนินการวัตถุประสงค์ -เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การดำเนินงานบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากผู้ดำเนินการของพื้นที่ติดภารกิจ	30 กันยายน 2560	ประสานแผนร่วมกับพื้นที่ดำเนินการร่วมกัน	งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line กรู๊ป 2. Fb 3. E-mail

<p>✓3.ติดตามและประเมินผล วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ทราบ ความก้าวหน้าและ ปัญหาอุปสรรคของ การดำเนิน</p>	<p>ผลการประเมินบาง ด้านอาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบุคลากรมี ทักษะการประเมินไม่ เพียงพอ</p>	<p>30 กันยายน 2560</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมการ ประเมินผลโดยตรง การตามหลักสูตร ที่ศูนย์อนามัยจัด ขึ้น</p>	<p>งานอนามัย สิ่งแวดล้อม</p>	<p>★</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrup 2. Fb 3. E-mail</p>
<p>4.สรุปรายงาน วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบผลการ ดำเนินงานและใช้เป็น ข้อมูลปรับปรุงแผนใน ปีต่อไป</p>	<p>การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบใหม่ใน พื้นที่</p>	<p>30 กันยายน 2560</p>	<p>ประสานงาน หนังสือราชการ และระบบไลน์ กรุ๊ปภาคี เครือข่าย</p>	<p>งานอนามัย สิ่งแวดล้อม</p>	<p>★</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 4. Line igrup 5. Fb 6. E-mail</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน...นายกฤตชน พงศ์ธนากุล

ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

วันที่.....30...../.....กันยายน...../.....2561.....

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>กระบวนการพัฒนาคุณภาพ งานโครงการพัฒนา สุขภาพงานส่งเสริม สุขภาพวัยรุ่น 1.กำหนดผู้รับชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ ชัดเจน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน หลายภารกิจ</p>	<p>30 กันยายน 2560</p>	<p>เพิ่มบุคลากร ปฏิบัติงาน ทดแทนได้</p>	<p>เลขากลุ่มงาน วัยรุ่น</p>	<p>★</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Line igrup 2. Fb 3. E-mail
<p>2.กำหนดตัวชี้วัดแล้ว เป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ เพื่อทราบทิศทางและ เป้าหมายการ ดำเนินงาน</p>	<p>การไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด</p>	<p>30 กันยายน 2560</p>	<p>พัฒนาและ กำหนดการ ควบคุม</p>	<p>เลขากลุ่มงาน วัยรุ่น</p>	<p>★</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Line igrup 5. Fb 6. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอน วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงาน ถูกต้อง	การไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด	30 กันยายน 2560	พัฒนาและ กำหนดการ ควบคุม	เลขากลุ่มงาน วิัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrup 2. Fb 3. E-mail
4. จัดทำแผนแหล่ง จัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการ จัดเก็บข้อมูลมี ประสิทธิภาพสามารถ สืบค้นและสะดวกใน การนำมาใช้	การจัดการระบบการ จัดเก็บมีความซับซ้อน	30 กันยายน 2560	ระบบต้องง่ายต่อ การจัดเก็บและ สืบค้น	เลขากลุ่มงาน วิัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 4. Line igrup 5. Fb 6. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
5.วิเคราะห์ประมวลผล วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปข้อสรุปข้อมูล และข้อสรุปของงาน	การสรุปวิเคราะห์ที่ไม่ สอดคล้องและไม่ สามารถนำมาใช้ในการ พัฒนา	30 กันยายน 2560	การนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อ การพัฒนา คุณภาพ	เลขากลุ่มงาน วิจัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrub 2. Fb 3. E-mail
6.พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขและเสนอแนะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการพัฒนาที่ สอดคล้องกับบริบท	ความสอดคล้องในการ พัฒนา	30 กันยายน 2560	การนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อ การพัฒนา คุณภาพ	เลขากลุ่มงาน วิจัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 4. Line igrub 5. Fb 6. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
7. เวลาการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ของกลุ่มงานอื่น ๆ ใน หน่วยงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ ครอบคลุม	30 กันยายน 2560	การจัดการให้ เกิดการเรียนรู้ หลากหลาย รูปแบบ	เลขากลุ่มงาน วิจัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrup 2. Fb 3. E-mail
8. การรายงานผล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบการ ดำเนินงานและนำ ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางาน	การเผยแพร่ไม่เป็นไป ตามกำหนดเนิงาน	30 กันยายน 2560	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	เลขสกลุ่มงาน วิจัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 4. Line igrup 5. Fb 6. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
9.เผยแพร่ผ่านสื่อ สาธารณะวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผล การดำเนินงานสู่ ประชาชนรับทราบและ เป็นอินไซต์ต่อหน่วยงาน อื่นที่ต้องการนำไปใช้	การเผยแพร่ไม่เป็นไป ตามกำหนด	30 กันยายน 2560	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	เลขากลุ่มงาน วัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrup 2. Fb 3. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>โครงการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบงานมีภาระกิจงานหลายภารกิจ</p>	<p>30 กันยายน 2560</p>	<p>เพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบงานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้</p>	<p>เลขากลุ่มงานผู้สูงอายุ</p>	<p>★</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Line igrub 2. Fb 3. E-mail
<p>2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน</p>		<p>30 กันยายน 2560</p>			<p>★</p>	<p>ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Line igrub 5. Fb 6. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3.กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการบูรณาการการ ดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ครบวงจร กลุ่มงานผฯ สูงอายุ วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบ ขั้นตอนการดำเนินงาน -เพื่อให้การดำเนินงาน ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ		30 กันยายน 2560			★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrup 2. Fb 3. E-mail
4.จัดทำโครงการ ขอนุมัติ วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินการตาม แผน	โครงการต้องติดต่อ ประสานงานบุคคลากร หลายฝ่าย ทำให้ เสียเวลา	30 กันยายน 2560	จัดมอบหมาย ผู้ติดตาม ประสานงานแต่ ละด้านเพื่อสะ สวดและ สอดคล้องกับ งาน	เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 4. Line igrup 5. Fb 6. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
5.วิเคราะห์ประมวลผล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรุปผลการ ดำเนินงาน					★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrup 2. Fb 3. E-mail
6.พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ -เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ พัฒนางาน		30 กันยายน 2560			★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 4. Line igrup 5. Fb 6. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
7. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์ -เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกรณีปฏิบัติงาน	ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ไม่สามารถ เข้าร่วมถอดบทเรียนได้	30 กันยายน 2560	จัดรูปแบบการ ถอดบทเรียนที่ เข้าถึงชุมชนและ สอดคล้องกับ บริบท เช่น ลง ถอดบทเรียนใน หมู่บ้าน	เลขสกลุ่มงาน ผู้สูงอายุ	★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrup 2. Fb 3. E-mail
8. รายงานผล วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบข้อมูลผล การดำเนินงาน และใช้ ในการพัฒนางาน		30 กันยายน 2560			★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 4. Line igrup 5. Fb 6. E-mail

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
9.เผยแพร่ผ่านสื่อ สาธารณะวัตถุประสงค์ -เพื่อเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานแก่ หน่วยงานอื่น ๆ ให้ หน่วยงานหรือองค์กร อื่น ๆ นำไปเป็น แบบอย่าง		30 กันยายน 2560			★	ใช้ช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เช่น 1. Line igrub 2. Fb 3. E-mail