

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 11  
 รายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	การกำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน โครงการพัฒนาสุขภาพงาน ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน	จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน หลายภารกิจ	เพิ่มบุคลากร สามารถปฏิบัติงาน ทดแทนได้	31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	
2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ความสำเร็จ วัตถุประสงค์ เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมาย การดำเนินงาน	จัดทำตัวชี้วัด กำหนด ทิศทาง/เป้าหมาย	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่ยอมรับได้	การไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด	พัฒนาและ กำหนดการควบคุม	31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	
3. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอน วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานถูกต้อง	จัดทำกรอบแนว ทางการดำเนินงาน ให้ชัดเจน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่ยอมรับได้	การไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด	พัฒนาและ กำหนดการควบคุม	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มวัน วัยรุ่น	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	การกำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการ จัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นและสะดวกในการ นำมาใช้	จัดทำระบบการ จัดเก็บข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพง่ายต่อ การสืบค้น	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	การจัดเก็บระบบการ จัดเก็บมีความซับซ้อน	ระบบต้องง่ายต่อ การจัดเก็บและ สืบค้น	31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	
5. วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปข้อสรุปข้อมูลและ ข้อสรุปรายงาน	การสรุปผลการ ดำเนินงานและ วิเคราะห์เพื่อการ พัฒนางาน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	การสรุปวิเคราะห์ที่ไม่ สอดคล้องและไม่ สามารถนำมาใช้ในการ พัฒนา	การนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาคุณภาพ	30 กันยายน 2561 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	
6. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไขและ เสนอแนะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้อง กับบริบท	จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อให้มีการพัฒนาที่ สอดคล้องกับบริบท	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	ความสอดคล้องในการ พัฒนา	การนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาคุณภาพ	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	
7. เวทีการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่ม งานอื่นๆ ในหน่วยงาน	กำหนดเวทีการ จัดการความรู้ของ หน่วยงาน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ ครอบคลุม	การจัดการให้เกิด การเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	การกำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
8. การรายงานผล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบการดำเนินงานและ นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ พัฒนางาน	การรายงานผล	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	การรายงานผลที่ไม่ สามารถนำมาใช้เป็น ประโยชน์ได้	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	30 กันยายน 2562	
9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานสู่ประชาชนรับทราบ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อื่นที่ต้องการนำไปใช้	กำหนดช่องทางใน การเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ กำหนดบุคลากร รูปแบบ ระยะเวลา การเผยแพร่	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่ยอมรับได้	การเผยแพร่ไม่เป็นไป ตามกำหนด	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วิจัยรุ่น	



ชื่อผู้รายงาน (นายไกรวุฒิ ก้วนหิน)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11  
วันที่ 30 เดือนกันยายน 2561

ชื่อส่วนราชการย่อย ศูนย์อนามัยที่ 11  
รายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานผู้สูงอายุ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>โครงการบูรณาการ การดูแลด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ ครบวงจร 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน</p>	<p>จัดทำแบบ มอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน</p>	<p>การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ ได้</p>	<p>ผู้รับผิดชอบงานมี ภาระกิจงานหลาย ภารกิจ</p>	<p>เพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ทดแทนกันได้</p>	<p>31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ</p>	
<p>2. กำหนดตัวชี้วัดและ เป้าหมายความสำ เร็จวัตถุประสงค์ - เพื่อทราบทิศทาง และเป้าหมายการ ดำเนินงาน</p>	<p>จัดทำตัวชี้วัด, กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย</p>	<p>การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่สาม รลดยอมรับได้</p>				

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการบูรณาการดูแล ด้านสุขภาพสูงอายุ ครอบคลุม วงจร กลุ่มงานผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบขั้นตอน การดำเนินงาน - เพื่อให้การดำเนินงาน ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	จัดทำแผน ปฏิบัติงานเพื่อให้ โครงการบรรลุตาม เป้าหมายที่วางไว้	การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้				
4. จัดทำโครงการ ขอ อนุมัติ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการตาม แผน	จัดทำโครงการขอ อนุมัติ เพื่อให้งาน สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่วางไว้	การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ ได้	โครงการต้องติดต่อ ประสานงานบุคลากร หลายฝ่าย ทำให้ เสียเวลา	จัดมอบหมายผู้ติดต่อ ประสานงานแต่ละ ด้านเพื่อสะดวกและ สอดคล้องกับงาน	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์ - เพื่อสรุปผลการ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่วาง ไว้					
6. พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางาน	จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ ข้อเสนอแนะจาก ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ ด้าน	การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้				
7. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์ - เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากการ ปฏิบัติงาน	กำหนดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดรูปแบบการ ถอดบทเรียน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ไม่สามารถ เข้าร่วมถอดบทเรียน ได้	จัดรูปแบบการถอด บทเรียนที่เข้าถึง ชุมชนและสอดคล้อง กับบริบท เช่น ลง ถอดบทเรียนใน หมู่บ้าน	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
8. รายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบข้อมูลผล การดำเนินงาน และใช้ ในการพัฒนางาน	รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้				
9. เผยแพร่ผ่านสื่อ สาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานแก่หน่วยงาน อื่นๆให้หน่วยงานหรือ องค์กรอื่นๆ นำไปเป็น แบบอย่าง	กำหนดช่องทางการ เผยแพร่ กำหนด รูปแบบระยะเวลา การเผยแพร่	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้				



ชื่อผู้รายงาน (นายไกรวุฒิ ก้วนทั้น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์

วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อส่วนราชการย่อย ศูนย์อนามัยที่ 11  
รายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมดำเนินงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยบริการงานอนามัยแม่ และเด็ก <b>1.กำหนดผู้รับผิดชอบ</b> วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	-จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ	-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ ได้	ผู้รับผิดชอบอาจมีการ ปฏิบัติงานหลาย ภารกิจ	เพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบสำรอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ ทดแทนได้	28 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้ากลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย	
<b>2.กำหนดตัวชี้วัดและ เป้าหมายความสำเร็จ</b> วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบทิศทางและ เป้าหมายการดำเนินงาน	-จัดทำตัวชี้วัด -กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย	-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้				



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>3. กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอน R2R Devilopment</b> งานแม่และ เด็ก วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบขั้นตอนการ ดำเนินงาน -เพื่อให้การดำเนินงานนั้น ถูกต้อง -เพื่อให้การดำเนินงานนั้น ถูกต้องตามมาตรฐานมี ประสิทธิภาพ	-จัดทำมาตรฐานการ ดำเนินงานโดย สอดคล้องกับภาระ งานที่บุคลากรนั้น ปฏิบัติงานอยู่	-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้				
<b>4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บ ข้อมูล</b> วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล -เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล นำมาใช้ประกอบการ ดำเนินงาน -เพื่อการใช้ประโยชน์ของ หน่วยงานอื่น	-จัดทำระบบจัดเก็บ ข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพง่ายต่อ การสืบค้น	-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ ได้	-การจัดการระบบ จัดเก็บมีความซับซ้อน -ต้องมีผู้ที่ต้องดูแล ระบบ	จัดการให้การจัดเก็บ ง่ายต่อการจัดเก็บ สืบค้น กำหนด บทบาท ผู้ดูแลระบบ ให้สอดคล้องกับ ภารกิจเดิมที่ ปฏิบัติงานอยู่	30 มีนาคม 2562 เลขาธิการกลุ่มสตรีและเด็ก ปฐมวัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์ -เพื่อรวบรวมข้อมูลและ ข้อสรุปของงาน	-สรุป วิเคราะห์ผล ตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่วางไว้					
6. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปรับปรุงรูปแบบ	-จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ ข้อเสนอแนะจาก ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ ด้าน/สาขา	-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับ				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>แนวทางการดำเนินงานผ่าน ข้อเสนอแนะ</p> <p><b>7. เวทีการจัดการความรู้ ประจำเดือนของหน่วยงาน วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของ กลุ่มงานอื่นๆ ของหน่วยงาน</p>	<p>-กำหนดเวทีการ จัดการความรู้ของ หน่วยงาน -กำหนดรูปแบบการ จัดการความรู้ของแต่ละ กลุ่มงาน -กำหนดการรายงาน ผลการดำเนินงาน จัดการความรู้</p>	<p>-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ ได้</p>	<p>-จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ ครอบคลุมทุก หน่วยงานทำให้เกิด การเรียนรู้ไม่ทั่วถึง</p>	<p>-จัดการให้เกิดการ จัดการความรู้ใน รูปแบบที่หลากหลาย</p>	<p>30 กันยายน 2562 /หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์</p>	
<p><b>8. รายงานผล วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้ทราบผลการ ดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูล เพื่อพัฒนาการ</p>	<p>-รายงานผลให้ ผู้รับบริการทราบและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างต่อเนื่องและ ดำเนินงานในปีต่อไป</p>	<p>-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับ</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมดำเนินงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>9. เผยแพร่ผ่านสื่อ สาธารณะ</b> วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานให้ประชาชน รับทราบ - เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ได้ใช้ประโยชน์จากผล การดำเนินงานในรูปแบบที่ ต้องการ	- กำหนดช่องทางการ เผยแพร่ในรูปแบบ ต่างๆ - กำหนดบุคลากรที่ทำ หน้าที่ในการเผยแพร่ - กำหนดรูปแบบ/ ระยะเวลาการ เผยแพร่	- การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับ				



ชื่อผู้รายงาน (นายไกรวุฒิ ก้วนหัน)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11  
วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อส่วนราชการย่อย ศูนย์อนามัยที่ 11  
 รายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมดำเนินงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการรับรองมาตรฐาน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ รับรองมาตรฐาน 1. การรวบรวมข้อมูลฐาน	-จัดทำฐานข้อมูล -เก็บรวบรวมข้อมูล จากระบบ -ตรวจสอบความถูกต้อง	-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เพียงพอ	ทำฐานข้อมูลกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างจังหวัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	31 มีนาคม 2562 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม	
2. จัดทำแผน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน	-วิเคราะห์ข้อมูล -วิเคราะห์สถานการณ์ -จัดลำดับความสำคัญ -จัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้อง กับนโยบายกรม	-การควบคุมสามารถ ลดความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>3. ดำเนินการ</b> วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	-จัดทำแผนปฏิบัติการ (Gantt chart) -มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามแผน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่เพียงพอ	การดำเนินงาน บางอย่างไม่เป็นไป ตามแผนเนื่องจาก ผู้ดำเนินการของพื้นที่ ติดภารกิจ	ประสานแผนร่วมกับ พื้นที่ดำเนินการ ร่วมกัน	31 มีนาคม 2562 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม	
<b>4. ติดตามและประเมินผล</b> วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการ ดำเนินงาน	-กำหนดแผนการ ติดตามประเมินผล -มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ -มีการเปรียบเทียบ แผนและผลการ ดำเนินงานและ รายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง กรณีผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนให้ ดำเนินการแก้ไขทันที	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่เพียงพอ	ผลการประเมินบาง ด้านอาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบุคลากรมี ทักษะการประเมินไม่ เพียงพอ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม การประเมินผล โครงการตาม หลักสูตรที่ศูนย์ อนามัยจัดขึ้น	31 มีนาคม 2562 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. สรุปรายงาน วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบผลการดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลปรับปรุง แผนในปีต่อไป	-รายงานให้ ผู้รับบริการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอตาม ระยะเวลาที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ในระดับที่ยอมรับได้	การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบงานใหม่ ในพื้นที่	ประสานงานผ่าน หนังสือราชการและ ระบบไลน์กรุ๊ปภาคี เครือข่าย	31 มีนาคม 2562	



ชื่อผู้รายงาน (นายไกรวุฒิ ก้วนทัน)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11  
วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ 11  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านการกิจสนับสนุน กระบวนการบริหารงบประมาณ ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริหารงบประมาณของ หน่วยงาน</p> <p>1. การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของหน่วยงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การจัดทำคำขอ งบประมาณล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากผู้แทนหน่วยงาน นำแนวทางไปถ่ายทอดไม่ ครบถ้วน</p>	<p>ติดต่อประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบของกรมโดยตรง ศึกษาจากหนังสือเวียน</p>	<p>30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล</p>	



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. จัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการเบิกจ่าย ตามแผน(การควบคุม งบประมาณ)</p> <p>-เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลา</p> <p>-เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ผู้รับผิดชอบยังไม่ให้ ความสำคัญเท่าที่ควร เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>-หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญ ในการติดตามโดยกำหนดให้ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานตาม คำสั่งแต่งตั้งรายงานผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีโดย รายงานทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p>	<p>31 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานตามแผนฯทุก cluster</p> <p>1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลงาน การเงินและหัวหน้าทุก กลุ่มงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณและรายงานผลการ เบิกจ่าย -เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบรรลุตามแผนการ ปฏิบัติงานและบรรลุผลการ เบิกจ่ายในภาพรวมของกรม อนามัยตามมติ ครม.	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้			30 กันยายน 2562 หัวหน้า cluster ทุก cluster ภายในศูนย์ฯ	



ชื่อผู้รายงาน (นายไกรวุฒิ ก้วนหัน)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11  
วันที่ 30 เดือนกันยายน 2561