

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน โครงการพัฒนาสุขภาพงาน ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน	จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน หลายภารกิจ	เพิ่มบุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานทดแทนได้	31 มีนาคม 2562 หัวหน้า กลุ่มงานวัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrup 2. Fb 3. e-mail
2. กำหนดตัวชี้วัดและ เป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ เพื่อทราบทิศทางและ เป้าหมายการดำเนินงาน	จัดทำตัวชี้วัด กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่ยอมรับได้	การไม่เป็นไป ตาม ข้อกำหนด	พัฒนาและ กำหนดการควบคุม	31 มีนาคม 2562หัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม งาน วัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrup 2. Fb 3. e-mail
3. กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอน วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานถูกต้อง	จัดทำกรอบแนว ทางการ ดำเนินงานให้ ชัดเจน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่ยอมรับได้	การไม่เป็นไป ตาม ข้อกำหนด	พัฒนาและ กำหนดการควบคุม	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่ม งานวัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrup 2. Fb 3. e-mail

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บ ข้อมูล วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบ การจัดเก็บข้อมูลมี ประสิทธิภาพสามารถ สืบค้นและสะดวกในการ นำมาใช้	จัดทำระบบการ จัดเก็บข้อมูลให้ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการ สืบค้น	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	การจัดเก็บ ระบบการ จัดเก็บมี ความซับซ้อน	ระบบต้องง่ายต่อการ จัดเก็บและสืบค้น	31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่ม งานวิจัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3. e-mail
5. วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปข้อมูลและ ข้อสรุปรายงาน	การสรุปผลการ ดำเนินงานและ วิเคราะห์เพื่อ การพัฒนางาน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	การสรุป วิเคราะห์ไม่ สอดคล้อง และไม่สามารถ นำมาใช้ใน การพัฒนา	การนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนา คุณภาพ	30 กันยายน 2561 หัวหน้ากลุ่ม งานวิจัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3. e-mail
6. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการพัฒนาที่ สอดคล้องกับบริบท	จัดตั้ง คณะทำงาน เพื่อให้มีการ พัฒนาที่ สอดคล้องกับ บริบท	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	ความ สอดคล้องใน การพัฒนา	การนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนา คุณภาพ	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่ม งานวิจัยรุ่น	★	ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3. e-mail


กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
7. เวทีการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของ กลุ่มงานอื่นๆ ในหน่วยงาน	กำหนดเวทีการ จัดการความรู้ ของหน่วยงาน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	จำนวน ผู้เข้าร่วมไม่ ครอบคลุม	การจัดการให้เกิดการ เรียนรู้หลากหลาย รูปแบบ	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วิัยรุ่น		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรุ๊ป 2. Fb 3. e-mail
8. การรายงานผล วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานสู่ประชาชน รับทราบและเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานอื่นที่ต้องการ นำไปใช้	การรายงานผล	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	การรายงาน ผลที่ไม่ สามารถ นำมาใช้เป็น ประโยชน์ได้	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วิัยรุ่น		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรุ๊ป 2. Fb 3. e-mail
9. เผยแพร่ผ่านสื่อ สาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานสู่ประชาชน รับทราบและเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานอื่นที่ต้องการ นำไปใช้	กำหนดช่องทาง ในการเผยแพร่ ในรูปแบบต่างๆ กำหนดบุคลากร รูปแบบ ระยะเวลาการ เผยแพร่	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่ยอมรับได้	การเผยแพร่ไม่ เป็นไปตาม กำหนด	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วิัยรุ่น		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรุ๊ป 2. Fb 3. e-mail

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
โครงการบูรณาการการ ดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ครบวงจร 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีความรับ รับผิดชอบที่ชัดเจน	จัดทำแบบ มอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	ผู้รับผิดชอบ งานมีภาระ กิจการหลาย ภารกิจ	เพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทน กันได้	31 มีนาคม 2562 เลข กลุ่มงาน ผู้สูงอายุ		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrp 2. Fb 3. e-mail
2. กำหนดตัวชี้วัดและ เป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบทิศทางและ เป้าหมายการดำเนินงาน	จัดทำตัวชี้วัด กำหนด ทิศทาง/ เป้าหมาย	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้					
3. กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการบูรณาการดูแลด้าน สุขภาพสูงอายุ ครบวงจร กลุ่มงานผู้สูงอายุ	จัดทำแผน ปฏิบัติงาน เพื่อให้โครงการ บรรลุตาม เป้าหมายที่วาง ไว้	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้					

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบขั้นตอนการ ดำเนินงาน - เพื่อให้การดำเนินงาน ถูกต้องตามมาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ							
4. จัดทำโครงการ ขออนุมัติ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการตามแผน	จัดทำโครงการ ขออนุมัติ เพื่อให้งาน สามารถ ดำเนินงาน ตามแผนที่วาง ไว้	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	โครงการต้อง ติดต่อ ประสานงาน บุคลากร หลายฝ่าย ทำ ให้เสียเวลา	จัดมอบหมายผู้ติดต่อ ประสานงานแต่ละ ด้านเพื่อสะดวกและ สอดคล้องกับงาน	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrup 2. Fb 3. e-mail
5. วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์ - เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ที่ วางไว้						

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
6. พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และเสนอ วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ พัฒนางาน	จัดตั้ง คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ ข้อเสนอแนะ จาก ผู้เชี่ยวชาญใน แต่ละด้าน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้					
7. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์ - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จา การปฏิบัติงาน	กำหนดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้กำหนด รูปแบบการ ถอดบทเรียน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถ เข้าร่วมถอด บทเรียนได้	จัดรูปแบบการถอด บทเรียนที่เข้าถึงชุมชน และสอดคล้องกับ บริบท เช่น ลงถอด บทเรียนในหมู่บ้าน	31 มีนาคม 2562 เลข กลุ่มงาน ผู้สูงอายุ		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrup 2. Fb 3. e-mail
8. รายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบข้อมูลผลการ ดำเนินงาน และใช้ในการ พัฒนางาน	รายงานผล การดำเนินงาน เป็นลาย ลักษณ์อักษร	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้					

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
9. เผยแพร่ผ่านสื่อ สาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานแก่หน่วยงาน อื่นๆ ให้หน่วยงานหรือ องค์กรอื่นๆ นำไปเป็น แบบอย่าง							

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยบริการงานอนามัย แม่และเด็ก 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน	จัดทำ ฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	ผู้รับผิดชอบ อาจมีการ ปฏิบัติงาน หลายภารกิจ	เพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบสำรอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ ทดแทนได้	28 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้า กลุ่มสตรีและเด็ก ปฐมวัย		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrp 2. Fb 3. e-mail
2. กำหนดตัวชี้วัดและ เป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบทิศทางและ เป้าหมายการดำเนินงาน	จัดทำตัวชี้วัด กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้					
3. กำหนดมาตรฐานและ ขั้นตอน R2R Development งานแม่และเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบขั้นตอนการ ดำเนินงาน - เพื่อให้การดำเนินงานนั้น ถูกต้องตามมาตรฐานมี ประสิทธิภาพ	จัดทำมาตรฐาน การดำเนินงาน โดยสอดคล้อง กับภาระงานที่ บุคลากรนั้น ปฏิบัติงานอยู่	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้					




กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บ ข้อมูล วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล</li> <li>- เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น</li> </ul> <p>ข้อมูลนำมาใช้ประกอบการ - เพื่อการใช้ประโยชน์ของ หน่วยงานอื่น</p>	<p>จัดทำระบบ จัดเก็บข้อมูลให้ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการ สืบค้น</p>	<p>การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้</p>	<p>- การจัดการ ระบบจัดเก็บมี ความซับซ้อน - ต้องมีผู้ที่ ต้องดูแลระบบ</p>	<p>จัดการให้การจัดเก็บ ง่ายต่อการจัดเก็บ สืบค้น กำหนดบทบาท ผู้ดูแลระบบให้ สอดคล้องกับภารกิจ เดิมที่ปฏิบัติงานอยู่</p>	<p>30 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย</p>		<p>ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. line กรู๊ป</li> <li>2. Fb</li> <li>3. e-mail</li> </ol>
<p>5. วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุป ของงาน</li> </ul>	<p>สรุป วิเคราะห์ ผลตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ วางไว้</p>						

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
6. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการปรับปรุง รูปแบบ	จัดตั้ง คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ ข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้าน/ สาขา	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับ					
แนวทางการดำเนินผ่าน ข้อเสนอแนะ 7. เวทีการจัดการความรู้ ประจำเดือนของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของ กลุ่มงานอื่นๆ ของหน่วยงาน	-กำหนดเวที การจัดการ ความรู้ของ หน่วยงาน	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้	จำนวน ผู้เข้าร่วมไม่ ครอบคลุมทุก หน่วยงานทำ ให้เกิดการ เรียนรู้ไม่ทั่วถึง	จัดการให้เกิดการ จัดการความรู้ใน รูปแบบที่หลากหลาย	30 กันยายน 2562 หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์	★	ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3. e-mail

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	-กำหนด รูปแบบการ จัดการความรู้ ของแต่ละกลุ่ม งาน -กำหนดกา รายงานผลการ ดำเนินงาน จัดการความรู้						
8. รายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบผลการ ดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูล เพื่อพัฒนาการ	รายงานผลให้ ผู้รับบริการ ทราบและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ เป็นลายลักษณ์ อักษรอย่าง ต่อเนื่องและ ดำเนินงานในปี ต่อไป	การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับ					

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานให้ประชาชน รับทราบ</p> <p>- เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ได้ใช้ประโยชน์จาก ผลการ ดำเนินงานในรูปแบบที่ ต้องการ</p>	<p>- กำหนด ช่องทางการ เผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ</p> <p>- กำหนด บุคลากรที่ทำ หน้าที่ในการ เผยแพร่</p> <p>- กำหนด รูปแบบ/ ระยะเวลาการ เผยแพร่</p>	<p>-การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับ</p>					

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการรับรอง มาตรฐานงานอนามัย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ รับรองมาตรฐาน 1. การรวบรวมข้อมูลฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ ฐานข้อมูล</li> <li>- เก็บรวบรวม ข้อมูลจาก ระบบ</li> <li>- ตรวจสอบ ความถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</li> </ul>	ข้อมูลไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือไม่ เพียงพอ	ทำฐานข้อมูลกลางเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง จังหวัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	31 มีนาคม 2562 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3. e-mail
2. จัดทำแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์ ข้อมูล</li> <li>- วิเคราะห์ สถานการณ์</li> <li>- จัดลำดับ ความสำคัญ</li> <li>- จัดทำ แผนงาน โครงการให้ สอดคล้องกับ นโยบายกรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุม สามารถลดความ เสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได้</li> </ul>					


กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
3. ดำเนินการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	- จัดทำ แผนปฏิบัติการ (Gantt chart) - มีการติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติตาม แผน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	การ ดำเนินงาน บางอย่างไม่ เป็นไปตาม แผนเนื่องจาก ผู้ดำเนินการ ของพื้นที่ติด ภารกิจ	ประสานแผนร่วมกับ พื้นที่ดำเนินการร่วมกัน	31 มีนาคม 2562 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrub 2. Fb 3. e-mail
4. ติดตามและประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการ ดำเนินงาน	- กำหนด แผนการ ติดตาม ประเมินผล - มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ - มีการ เปรียบเทียบ แผนและผลการ ดำเนินงานและ รายงานต่อ ผู้เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	ผลการ ประเมินบาง ด้านอาจไม่ สมบูรณ์ เนื่องจาก บุคลากรมี ทักษะการ ประเมินไม่ เพียงพอ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม การประเมินผล โครงการตามหลักสูตรที่ ศูนย์อนามัยจัดขึ้น	31 มีนาคม 2562 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrub 2. Fb 3. e-mail


กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	กรณีผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน ให้ดำเนินการ แก้ไขทันที						
5. สรุปรายงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบผลการ ดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูล ปรับปรุงแผนในปีต่อไป	- รายงานให้ ผู้รับบริการและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ เป็นลายลักษณ์ อักษรอย่าง ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้	การ เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ งานใหม่ใน พื้นที่	ประสานงานผ่าน หนังสือราชการและ ระบบไลน์กรุ๊ปภาคี เครือข่าย	31 มีนาคม 2562		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรุ๊ป 2. Fb 3. e-mail

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>ด้านภารกิจสนับสนุน กระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริหารงบประมาณของ หน่วยงาน</p> <p>1. การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงาน</p>		<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง</p>	<p>การจัดทำคำ ขอ งบประมาณ ล่าช้าไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจาก ผู้แทน หน่วยงานนำ แนวทางไป ถ่ายทอดไม่ ครบถ้วน</p>	<p>ติดต่อประสานงานกับ ผู้รับผอกชอบกรม โดยตรงศึกษาจาก หนังสือเวียน</p>	<p>30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล</p>		<p>ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrup 2. Fb 3. e-mail</p>



กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>2. จัดทำแผนปฏิบัติการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ) - เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลา - เพื่อให้มีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับ จัดสรร</p>		<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ให้ ความสำคัญ เท่าที่ควร เกี่ยวกับ มาตรการ เร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน</p>	<p>- หัวหน้าหน่วยงานให้ ความสำคัญในการ ติดตามโดยกำหนดให้ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม งานตามคำสั่งแต่งตั้ง รายงานผลการ ปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติ งานประจำปีโดย รายงานทุกเดือนภายใน วันที่ 10 ของเดือน ถัดไป</p>	<p>31 ตุลาคม 2562 กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตาม แผนฯ ทุก cluster 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 ผู้รับผิดชอบ งานข้อมูลงาน การเงินและ หัวหน้าทุกกลุ่ม งาน</p>		<p>ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line igrup 2. Fb 3. e-mail</p>

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงกา ควบคุม	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
3. การเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายงบประมาณและรายงาน ผลการเบิกจ่าย - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณบรรลุตาม แผนการปฏิบัติงานและ บรรลุผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวมของกรมอนามัยตาม มติ ครม.		การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้			30 กันยายน 2562 หัวหน้า cluster ทุก cluster ภายในศูนย์ฯ		ใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกระบบเช่น 1. line กรู๊ป 2. Fb 3. e-mail



ชื่อผู้รายงาน  
ตำแหน่ง  
วันที่

(นายไกรวุฒิ ก้วนหิน)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11  
30 เดือนกันยายน 2561