

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11นครศรีธรรมราช

แบบติดตาม ปค.5

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มี อยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>โครงการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ ครบวงจร</p> <p>1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน</p>	<p>จัดทำแบบ มอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบงานมี ภารกิจงานหลาย ภารกิจ</p>	<p>เพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ทดแทนกันได้</p>	<p>31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ</p>	<p>☆</p>	<p>กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้</p>
<p>2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำคัญ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน</p>	<p>จัดทำตัวชี้วัด, กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>3. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการบูรณาการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ครบวงจร กลุ่มงานผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงาน - เพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงานถูกต้องตาม มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>จัดทำแผน ปฏิบัติงานเพื่อให้ โครงการบรรลุตาม เป้าหมายที่วางไว้</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยัง มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
4. จัดทำโครงการ ขออนุมัติ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการตามแผน	จัดทำโครงการขอ อนุมัติ เพื่อให้งาน สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่วาง	โครงการที่ต้อง ติดต่อ ประสานงาน บุคลากรหลายฝ่าย ทำให้เสียเวลา	จัดมอบหมายผู้ติดต่อ ประสานงานแต่ละ ด้านเพื่อสะดวกและ สอดคล้องกับงาน	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ	★	กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้
5. วิเคราะห์ประมวลผล วัตถุประสงค์ - เพื่อสรุปผลการดำเนิน	สรุปผลการ ดำเนินงานตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่วาง ไว้	-	-	-	-	-
6. พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน	จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ ข้อเสนอแนะจาก ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ ด้าน	-	-	-	-	-

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยัง มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
7. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์ - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน	กำหนดเวลาที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดรูปแบบการ ถอดบทเรียน	ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้า ร่วมถอดบทเรียน ได้	จัดรูปแบบการถอด บทเรียนที่เข้าถึง ชุมชนและสอดคล้อง กับบริบท เช่น ลงถอด บทเรียนในหมู่บ้าน	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ	★	กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้
8. รายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน และใช้ใ การพัฒนางาน	รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร	-	-	-	-	-
9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่หน่วยงาน อื่นๆ ให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ นำไปเป็น แบบอย่าง	กำหนดช่องทางการ เผยแพร่ กำหนด รูปแบบระยะเวลา การเผยแพร่	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ นางเบญจวรรณ มากนวล

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


<p>(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>(4) การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>(5) ความเสี่ยง ที่ยัง มีอยู่</p>	<p>(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ</p>	<p>(8) สถานะ ดำเนินการ</p>	<p>(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานโครงการพัฒนา สุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน</p>	<p>จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานหลาย ภารกิจ</p>	<p>เพิ่มบุคลากร สามารถปฏิบัติงาน ทดแทนได้</p>	<p>31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น</p>	<p>★</p>	<p>กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้</p>
<p>2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน</p>	<p>จัดทำตัวชี้วัด กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย</p>	<p>การไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด</p>	<p>พัฒนาและ กำหนดการควบคุม-</p>	<p>31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น-</p>	<p>★</p>	<p>กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้</p>
<p>3. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอน วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดงานถูกต้อง</p>	<p>จัดทำกรอบแนว ทางการดำเนินงาน ให้ชัดเจน</p>	<p>การไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด</p>	<p>พัฒนาและ กำหนดการควบคุม</p>	<p>30 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น</p>	<p>★</p>	<p>กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้</p>
<p>4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพสามารถ สืบค้นและสะดวกในการนำมาใช้</p>	<p>จัดทำระบบการ จัดเก็บข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพง่าย ต่อการสืบค้น</p>	<p>การจัดเก็บระบบ การจัดเก็บมีความ ซับซ้อน</p>	<p>ระบบต้องง่ายต่อ การจัดเก็บและ สืบค้น</p>	<p>31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น</p>	<p>★</p>	<p>กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้</p>
<p>5. วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์ - เพื่อสรุปข้อมูลและข้อสรุปรายงาน</p>	<p>การสรุปผลการ ดำเนินงานและ วิเคราะห์เพื่อการ พัฒนางาน</p>	<p>การสรุปวิเคราะห์ ไม่สอดคล้องและ ไม่สามารถ นำมาใช้ในการ พัฒนา</p>	<p>การนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาคุณภาพ</p>	<p>30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น</p>	<p>○</p>	<p>กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยัง มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
6. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท	จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อให้มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ บริบท	ความสอดคล้อง ในการพัฒนา	การนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาคุณภาพ	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น		กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้
7. เวทีการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มงานอื่นๆ ใน หน่วยงาน	กำหนดเวทีการ จัดการความรู้ของ หน่วยงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่ครอบคลุม	การจัดการให้เกิด การเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น-		กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้
8. การรายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบการดำเนินงานและนำข้อมูลมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนางาน	การรายงานผล	การรายงานผลที่ ไม่สามารถ นำมาใช้เป็น ประโยชน์ได้	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น		กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้
9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่ ประชาชนรับทราบและเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานอื่นที่ต้องการนำไปใช้	กำหนดช่องทางใน การเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ กำหนดบุคลากร รูปแบบ ระยะเวลา การเผยแพร่	การเผยแพร่ไม่ เป็นไปตาม กำหนด	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น		กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้

ลายมือชื่อ นางนงนุรี บุญวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมี อยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบริการงาน อนามัยแม่และเด็ก 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบอาจมี การปฏิบัติงานหลาย ภารกิจ	เพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบสำรอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ ทดแทนได้	28 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น		กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้
2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน	- จัดทำตัวชี้วัด - กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย	-	-	-	-	-
3. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอน R2R Developmentงานแม่และเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงาน - เพื่อให้การดำเนินงานนั้นถูกต้อง - เพื่อให้การดำเนินงานนั้นถูกต้องตาม มาตรฐานมีประสิทธิภาพ	- จัดทำมาตรฐาน การดำเนินงานโดย สอดคล้องกับภาระ งานที่บุคลากรนั้น ปฏิบัติงานอยู่	-	-	-	-	-



(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยัง มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล - เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลนำมาใช้ ประโยชน์ของหน่วยงานอื่น	- จัดทำระบบจัดเก็บ ข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพง่ายต่อ การสืบค้น	- การจัดการระบบ จัดเก็บความ ซับซ้อน - ต้องมีผู้ที่ต้อง ดูแลระบบ	จัดการให้การ จัดเก็บง่ายต่อการ จัดเก็บสืบค้น กำหนดบทบาท ผู้ดูแลระบบให้ สอดคล้องกับ ภารกิจเดิมที่ ปฏิบัติงานอยู่	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มสตรีและเด็ก ปฐมวัย		กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้
5. วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์ - เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อสรุปของงาน	- สรุป วิเคราะห์ผล ตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่วางไว้	-	-	-	-	-
6. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการปรับปรุงรูปแบบ	- จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะจาก ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ ด้าน/สาขา	-	-	-	-	-

<p>(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(4) การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>(5) ความเสี่ยง ที่ยัง มีอยู่</p>	<p>(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ</p>	<p>(8) สถานะ ดำเนินการ</p>	<p>(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>แนวทางการดำเนินงานผ่านข้อเสนอแนะ 7. เวทีการจัดการความรู้ประจำเดือนของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มงานอื่นๆ ของ หน่วยงาน</p>	<p>-กำหนดเวทีการ จัดการความรู้ของ หน่วยงาน -กำหนดรูปแบบการ จัดการความรู้ของแต่ละ กลุ่มงาน -กำหนดการรายงาน ผลการดำเนินงาน จัดการความรู้</p>	<p>- จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่ครอบคลุมทุก หน่วยงานทำให้ เกิดการเรียนรู้ไม่ ทั่วถึง</p>	<p>- จัดการให้เกิดการ จัดการความรู้ใน รูปแบบที่ หลากหลาย</p>	<p>30 กันยายน 2562 หัวหน้างานยุทธศาสตร์</p>	<p>○</p>	<p>กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้</p>
<p>8. รายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและใช้เป็น ข้อมูลเพื่อพัฒนาการ</p>	<p>- รายงานผลให้ ผู้รับบริการทราบและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างต่อเนื่อง และดำเนินงานในปี ต่อไป</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยัง มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ ประชาชนรับทราบ - เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานองค์กร ได้ใช้ ประโยชน์จากผลการดำเนินงานในรูปแบบที่ ต้องการ	- กำหนดช่องทางการ เผยแพร่ในรูปแบบ ต่างๆ - กำหนดบุคลากรที่ ทำหน้าที่ในการ เผยแพร่ - กำหนดรูปแบบ/ ระยะเวลาการเผยแพร่	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ นางสาววิรวรรณ บุญวงศ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยัง มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการรับรองมาตรฐานงานอนามัย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ รับรองมาตรฐาน 1. การรวบรวมฐานข้อมูล	- จัดทำข้อมูล - เก็บรวบรวมข้อมูล จากระบบ - ตรวจสอบความถูกต้อง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เพียงพอ	ทำฐานข้อมูลกลาง เพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่าง จังหวัดและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	31 มีนาคม 2562 หัวหน้างานยุทธศาสตร์		กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้
2. จัดทำแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	- วิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ สถานการณ์ - จัดลำดับความสำคัญ - จัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้อง กับนโยบายกรม	-	-	-	-	-
3. ดำเนินการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- จัดทำแผนปฏิบัติ การ (Gantt chart) - มีการติดตามและ ตรวจสอบปฏิบัติตาม แผน	การดำเนินงาน บางอย่างไม่เป็นไป ตามแผนเนื่องจาก ผู้ดำเนินการของ พื้นที่ติดภารกิจ	ประสานแผน ร่วมกับพื้นที่ ดำเนินการร่วมกัน	31 มีนาคม 2562 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม		กำกับติดตามตามแผนที่ กำหนดไว้

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
4. ติดตามและประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- กำหนดแผนการ ติดตามประเมินผล - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - มีการเปรียบเทียบแผน และผลการดำเนินงาน และรายงานต่อ ผู้เกี่ยวข้องกรณีผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนให้ดำเนินการแก้ไข ทันที	ผลการประเมิน บางด้านไม่ สมบูรณ์เนื่องจาก บุคลากรมีทักษะ การประเมินไม่ เพียงพอ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการ ประเมินผลโครงการตาม หลักสูตรที่ศูนย์อนามัยจัด ขึ้น	31 มีนาคม 2562 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	★	กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้
5. สรุปรายงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบผลการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูล ปรับปรุงแผนในปีต่อไป	- รายงานให้ผู้รับบริการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่กำหนด	การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบงาน ใหม่ในพื้นที่	ประสานงานผ่านหนังสือ ราชการและระบบไลน์กรุ๊ป ภาคีเครือข่าย	31 มีนาคม 2562	★	กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้

นางนงนุช นานะสีนทร ๓๖๖๓๓๓๓๓

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ด้านภารกิจสนับสนุนกระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริหารงบประมาณ ของหน่วยงาน</p> <p>1. การจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของหน่วยงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การจัดทำคำขอ งบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตาม กำหนดเนื่องจาก ผู้แทนหน่วยงาน นำแนวทางไป ถ่ายทอดไม่ ครบถ้วน</p>	<p>ติดต่อประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบของกรมโดยตรง ศึกษาจากหนังสือเวียน</p>	<p>30 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล</p>		<p>กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้</p>
<p>2. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน(การควบคุมงบประมาณ) - เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลา - เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ระยะเวลา - เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบยังไม่ให้ความสำคัญ เท่าที่ควรเกี่ยวกับ มาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>- หัวหน้าหน่วยงานให้ ความสำคัญในการติดตาม โดยกำหนดให้หัวหน้ากลุ่ม งานทุกกลุ่มงานตามคำสั่ง แต่งตั้งรายงานผลการปฏิบัติ และการใช้จ่ายเงินตาม แผนปฏิบัติงานประจำปีโดย รายงานทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p>	<p>31 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผนฯทุก cluster 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล งานการเงินและหัวหน้า ทุกกลุ่มงาน</p>		<p>กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
3. การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่าย - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุ ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการ เบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยตามมติ กรม.	การควบคุมที่มีอยู่สาม ลดความเสี่ยงได้	-	-	30 กันยายน 2562 กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล	○	กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้

ลายมือชื่อ นางพรรณวิไล เลิศไกร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน