

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มี อยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
โครงการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ ครอบคลุม 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน	จัดทำแบบ มอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน	ผู้รับผิดชอบงาน มีภารกิจงาน หลายภารกิจ	เพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานที่ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ทดแทนกันได้	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ		กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำคัญ วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมายการ ดำเนินงาน	จัดทำตัวชี้วัด, กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย	-	-	-	-	-
3. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการ ดำเนินงานโครงการบูรณาการดูแลด้าน สุขภาพผู้สูงอายุ ครอบคลุม กลุ่มงานผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงาน - เพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงานถูกต้อง ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	จัดทำแผน ปฏิบัติงานเพื่อให้ โครงการบรรลุตาม เป้าหมายที่วางไว้	-	-	-	-	-

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มี อยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
4. จัดทำโครงการ ขออนุมัติ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินการตามแผน	จัดทำโครงการขอ อนุมัติ เพื่อให้งาน สามารถ ดำเนินงานตาม แผนที่วาง	โครงการการ ต้องติดต่อ ประสานงาน บุคลากรหลาย ฝ่าย ทำให้ เสียเวลา	จัดมอบหมายผู้ ติดต่อประสานงาน แต่ละด้านเพื่อ สะดวกและ สอดคล้องกับงาน	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ		กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
5. วิเคราะห์ประมวผล วัตถุประสงค์ - เพื่อสรุปผลการดำเนิน	สรุปผลการ ดำเนินงานตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่วาง ไว้	-	-	-	-	-
6. พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน	จัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญใน แต่ละด้าน	-	-	-	-	-

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มี อยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
7. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์ - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงาน	กำหนดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดรูปแบบ การถอดบทเรียน	ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้า ร่วมถอด บทเรียนได้	จัดรูปแบบการถอด บทเรียนที่เข้าถึง ชุมชนและ สอดคล้องกับบริบท เช่น ลงถอด บทเรียนในหมู่บ้าน	31 มีนาคม 2562 เลขากลุ่มงาน ผู้สูงอายุ		กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
8. รายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน และใช้ ในการพัฒนางาน	รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร	-	-	-	-	-
9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่หน่วยงาน อื่นๆ ให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ นำไปเป็น แบบอย่าง	กำหนดช่องทาง การเผยแพร่ กำหนดรูปแบบ ระยะเวลาการ เผยแพร่	-	-	-	-	-

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานโครงการ พัฒนาสุขภาพงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน	จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน หลายภารกิจ	เพิ่มบุคลากร สามารถ ปฏิบัติงาน ทดแทนได้	31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	★	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมายการ ดำเนินงาน	จัดทำตัวชี้วัด กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย	การไม่เป็นไป ตามข้อกำหนด	พัฒนาและ กำหนดการ ควบคุม-	31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น-	★	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
3. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอน วัตถุประสงค์ - เพื่อการดำเนินงานถูกต้อง	จัดทำกรอบแนว ทางการดำเนินงาน ให้ชัดเจน	การไม่เป็นไป ตามข้อกำหนด	พัฒนาและ กำหนดการ ควบคุม	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	★	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นและสะดวกในการนำมาใช้	จัดทำระบบการ จัดเก็บข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพง่ายต่อ การสืบค้น	การจัดเก็บระบบ การจัดเก็บมี ความซับซ้อน	ระบบต้องง่ายต่อ การจัดเก็บและ สืบค้น	31 มีนาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	★	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
5. วิเคราะห์ประมวลผล วัตถุประสงค์ - เพื่อสรุปข้อมูลและข้อสรุปรายงาน	การสรุปผลการ ดำเนินงานและ วิเคราะห์เพื่อการ พัฒนางาน	การสรุป วิเคราะห์ไม่ สอดคล้องและไม่ สามารถนำมาใช้ ในการพัฒนา	การนำมาใช้ ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาคุณภาพ	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	★	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / 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 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	☆	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
7. เวทีการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มงานอื่นๆ ใน หน่วยงาน	กำหนดเวทีการ จัดการความรู้ของ หน่วยงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่ครอบคลุม	การจัดการให้เกิด การเรียนรู้ หลากหลาย รูปแบบ	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น-	☆	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
8. การรายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบการดำเนินงานและนำข้อมูลมา ใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน	การรายงานผล	การรายงานผล ที่ไม่สามารถ นำมาใช้เป็น ประโยชน์ได้	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	☆	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่ ประชาชนรับทราบและเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานอื่นที่ต้องการนำไปใช้	กำหนดช่องทางใน การเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆกำหนด บุคลากรรูปแบบ ระยะเวลาการ เผยแพร่	การเผยแพร่ไม่ เป็นไปตาม กำหนด	การเฝ้าระวังการ ดำเนินงาน	30 กันยายน 2562 หัวหน้ากลุ่มงาน วัยรุ่น	☆	กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มี อยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย บริการงานอนามัยแม่และเด็ก 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบอาจมี การปฏิบัติงาน หลายภารกิจ	เพิ่มบุคลากร ผู้รับผิดชอบ สำรองสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ทดแทนได้	28 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้ากลุ่มงานวัยรุ่น		กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้
2. กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบทิศทางและเป้าหมายการ ดำเนินงาน	- จัดทำตัวชี้วัด - กำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย	-	-	-	-	-
3. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอน R2R Development งานแม่และเด็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงาน - เพื่อให้การดำเนินงานนั้นถูกต้อง - เพื่อให้การดำเนินงานนั้นถูกต้องตาม มาตรฐานมีประสิทธิภาพ	- จัดทำมาตรฐาน การดำเนินงานโดย สอดคล้องกับภาระ งานที่บุคลากรนั้น ปฏิบัติงานอยู่	-	-	-	-	-

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
4. จัดทำแผนแหล่งจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล - เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลนำมาใช้ ประโยชน์ของหน่วยงานอื่น	- จัดทำระบบ จัดเก็บข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพง่าย ต่อการสืบค้น	- การจัดการ ระบบจัดเก็บ ความซับซ้อน - ต้องมีผู้ที่ต้อง ดูแลระบบ	จัดการให้การ จัดเก็บง่ายต่อการ จัดเก็บสืบค้น กำหนดบทบาท ผู้ดูแลระบบให้ สอดคล้องกับ ภารกิจเดิมที่ ปฏิบัติงานอยู่	30 กันยายน 2562 เลขาธิการสตรีและ เด็กปฐมวัย		กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
5. วิเคราะห์ประมวลผล วัตถุประสงค์ - เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อสรุปของงาน	- สรุป วิเคราะห์ผล ตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่วางไว้	-	-	-	-	-
6. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการปรับปรุงรูปแบบ	- จัดตั้ง คณะกรรมการ เพื่อ พิจารณา ปรับปรุงให้ ข้อเสนอแนะจาก ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ ด้าน/สาขา	-	-	-	-	-

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
แนวทางการดำเนินงานผ่านข้อเสนอแนะ 7. เวทีการจัดการความรู้ประจำเดือนของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่มงานอื่นๆ ของหน่วยงาน	-กำหนดเวทีการ จัดการความรู้ของ หน่วยงาน -กำหนดรูปแบบ การจัดการความรู้ ของแต่ละกลุ่มงาน -กำหนดการ รายงานผลการ ดำเนินงานจัดการ ความรู้	- จำนวน ผู้เข้าร่วมไม่ ครอบคลุมทุก หน่วยงานทำให้ เกิดการเรียนรู้ ไม่ทั่วถึง	- จัดการให้เกิด การจัดการความรู้ ในรูปแบบที่ หลากหลาย	30 กันยายน 2562 หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์		กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
8. รายงานผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและใช้เป็น ข้อมูลเพื่อพัฒนาการ	- รายงานผลให้ ผู้รับบริการทราบ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร อย่างต่อเนื่องและ ดำเนินงานในปีต่อไป	-	-	-	-	-

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
9. เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ ประชาชนรับทราบ - เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานองค์กร ได้ใช้ ประโยชน์จากผลการดำเนินงานในรูปแบบที่ ต้องการ	- กำหนดช่องทาง การเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ - กำหนดบุคลากรที่ ทำหน้าที่ในการ เผยแพร่ - กำหนดรูปแบบ/ ระยะเวลาการ เผยแพร่	-	-	-	-	-

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการรับรองมาตรฐานงานอนามัย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ รับรองมาตรฐาน 1. การรวบรวมฐานข้อมูล	- จัดทำข้อมูล - เก็บรวบรวม ข้อมูลจากระบบ - ตรวจสอบ ความถูกต้อง	ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เพียงพอ	ทำฐานข้อมูล กลางเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างจังหวัด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	31 มีนาคม 2562 หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์		กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้
2. จัดทำแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	- วิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ สถานการณ์ - จัดลำดับ ความสำคัญ - จัดทำแผนงาน โครงการให้ สอดคล้องกับ นโยบายกรม	-	-	-	-	-
3. ดำเนินการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- จัดทำแผนปฏิบัติ การ (Gantt chart) - มีการติดตามและ ตรวจสอบปฏิบัติตาม แผน	การดำเนินงาน บางอย่างไม่ เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ผู้ดำเนินการของ พื้นที่ติดภารกิจ	ประสานแผน ร่วมกับพื้นที่ ดำเนินการ ร่วมกัน	31 มีนาคม 2562 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม		กำกับติดตามตามแผน ที่กำหนดไว้

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ ร	(9) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
4. ติดตามและประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- กำหนดแผนการ ติดตามประเมินผล - มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ - มีการเปรียบเทียบ แผนและผลการ ดำเนินงานและ รายงานต่อ ผู้เกี่ยวข้องกรณีผล การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนให้ ดำเนินการแก้ไขทันที	ผลการประเมิน บางด้านไม่ สมบูรณ์ เนื่องจาก บุคลากรมี ทักษะการ ประเมินไม่ เพียงพอ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม การประเมินผลโครงการ ตามหลักสูตรที่ศูนย์ อนามัยจัดขึ้น	31 มีนาคม 2562 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม	★	กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้
5. สรุปรายงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อทราบผลการดำเนินงานและใช้เป็น ข้อมูลปรับปรุงแผนในปีต่อไป	- รายงานให้ ผู้รับบริการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอตาม ระยะเวลาที่กำหนด	การ เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบงาน ใหม่ในพื้นที่	ประสานงานผ่านหนังสือ ราชการและระบบไลน์ กรุ๊ปภาคีเครือข่าย	31 มีนาคม 2562	★	กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินกา ร	(9) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ด้านการกิจสนับสนุนกระบวนการ บริหารงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริหาร งบประมาณของหน่วยงาน 1. การจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของหน่วยงาน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	การจัดทำคำขอ งบประมาณ ล่าช้าไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากผู้แทน หน่วยงานนำ แนวทางไป ถ่ายทอดไม่ ครบถ้วน	ติดต่อประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบของกรม โดยตรงศึกษาจาก หนังสือเวียน	30 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล		กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้
2. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน(การควบคุมงบประมาณ) - เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลา - เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามระยะเวลา - เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	- ผู้รับผิดชอบยัง ไม่ให้ ความสำคัญ เท่าที่ควร เกี่ยวกับ มาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงิน	- หัวหน้าหน่วยงานให้ ความสำคัญในการ ติดตามโดยกำหนดให้ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม งานตามคำสั่งแต่งตั้ง รายงานผลการปฏิบัติ และการใช้จ่ายเงินตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี โดยรายงานทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป	31 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผนฯ ทุก cluster 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลงานการเงิน และหัวหน้าทุกกลุ่ม งาน		กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
3. การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและ บรรลุผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรม อนามัยตามมติ ครม.	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้	-	-	30 กันยายน 2561 กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล	☆	กำกับติดตามตาม แผนที่กำหนดไว้


 (นายวินัย ดันดิธนพร)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑
 30 ต.ค. 2562