

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาครัฐเครือข่าย และองค์กรเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ						
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ไม่มีกระบวนการงานวิจัย						
การจัดทำทำแผนปฏิบัติการของ หน่วยงานและเฝ้าระวังการปฏิบัติการตาม แผน การบริหารงบประมาณ	การใช้งบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน	๑. การจัดทำแผนให้ เป็นไปตามข้อกำหนด ของกรมอนามัยโดยมี การจัดประชุมอบรมไม่ เกินร้อยละ ๕๐ ของ งบประมาณที่ได้รับ และ แผนการจัดประชุม สามารถดำเนินการได้	มาตรการใช้งบประมาณ ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ ตามความสำคัญ	การดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลังมีกิจกรรมที่ไม่ สามารถดำเนินการได้	นำเสนอสถานการณ์ ผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์และพัฒนา กำลังคน	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ กำลังคน ๓๐ ก.ย ๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		ภายในไตรมาส ๒. เผื่อไว้ติดตาม การ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนรายเดือน รายไตร มาส ผ่านโปรแกรม สนับสนุนการบริหาร จัดการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ๓. นำเสนอสถานการณ์ การดำเนินงานรายเดา				
โครงการศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยไทย ปี ๒๕๖๔ The Study of	- เด็กไม่ให้ความร่วมมือ ในการประเมิน	- คำนวณกลุ่มตัวอย่าง สำรวจไว้ ๑๐ %	- เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเดิม ๓๗๘ คน เป็น ๔๑๕ คน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้การ	เมื่อสถานการณ์การ ระบาดของโควิด-๑๙	กลุ่มงานพัฒนาอนามัย แม่และเด็ก/-๓๐

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
Situation of Early Childhood Development in Thailand ๒๐๒๑ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.ศึกษาสถานการณ์ พัฒนาการเด็กปฐมวัยและเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมาระดับเขตและระดับประเทศ ๒.ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ๓.ศึกษาพฤติกรรมการเล่นของเด็กและ พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการตามคู่มือ DSPM ของผู้เลี้ยงดูหลัก	พัฒนาการ -ผู้เลี้ยงดูหลักไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและอาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการซักถามเรื่องราวที่ผ่านมา -ทีมประเมินอาจมีทักษะในการสัมภาษณ์ และใช้เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการที่แตกต่างกัน	-การซักถามข้อมูลจากผู้เลี้ยงดูหลักใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และคู่มือDSPM ประกอบการบันทึกข้อมูล -ทีมประเมินทุกคนต้องได้รับการอบรมชี้แจงฝึกปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจในแบบสอบถามเทคนิค การชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง การแปลผล	- แจ้งกลุ่มเป้าหมายให้นำคู่มือสุขภาพแม่และเด็ก และคู่มือ DSPM ในวันประเมิน - ทีมประเมินผ่านการอบรม และซักซ้อมความเข้าใจในแบบสอบถาม	ด า เ นิ น ง า น บ ร ร ลู วัตถุประสงค์เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ จึงไม่สามารถลงเก็บข้อมูลตามแผนที่วางไว้ได้	มีแนวโน้มลดลง จะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และประสานงานผ่านช่องทางต่างๆอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ กรู๊ปไลน์โทรศัพท์ และหนังสือราชการ	กันยายน ๒๕๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		ภาวะโภชนาการ การ ตรวจสุขภาพช่องปาก และเทคนิคการประเมิน พัฒนาการเด็ก ก่อนลง มือปฏิบัติจริง				
กระบวนการป้องกันการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากของมีคม และการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะ ปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์	อุบัติเหตุ การเกิดเข็ม ทิ่มตำ	๑. ให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการป้องกันการ ถูกเลือด สารคัดหลั่ง กระเด็นเข้าสู่ร่างกาย หรือการติดเชื้อโรคต่างๆ ๒. กระตุ้นและส่งเสริมให้	ในปี ๒๕๖๔ กลุ่มงาน ผู้ป่วยยังไม่มีรายงาน บุคลากรหรือผู้ป่วย ได้รับบาดเจ็บจากเข็ม ทิ่มตำและของมีคมบาด หรือสารคัดหลั่งกระเด็น	๑.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการถอดเข็ม ทิ้งของมีคม ยังไม่ เพียงพอ ๒.ยังมีบุคลากรบางคน ไม่ปฏิบัติตามหลักการ	๑.เฝ้าระวังและเก็บ ข้อมูลทุกเดือน ๒.เขียนแผนเสริม ความรู้และทักษะการ ปฏิบัติตามหลัก UP ประจำทุกปีร่วมกับ	กลุ่มผู้ป่วยใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ปฏิบัติการป้องกันของมีคมที่มิดำ ถูกเลือด สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าสู่ร่างกาย หรือการติดเชื้อโรคต่างๆได้ ถูกต้อง		พยาบาลปฏิบัติตามหลัก UP อย่างเคร่งครัด ขณะ ปฏิบัติงาน ๓.การจัดหากล่องทิ้ง ของมีคม ๔.กำหนดการสวมปลอก เข็มแบบ one handed Technique ๕.จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ร่างกายให้พร้อมใช้ ๖.การปฐมุนิเทศ บุคลากรใหม่	เข้าสู่ร่างกาย	ป้องกัน การติดเชื้อแบบสากล UP (UniversalPrecaution)	ICWN ของ โรงพยาบาล เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคระบาด COVID- 19 จึงทำให้ บุคลากรส่วนใหญ่ สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันร่างกายได้ ถูกต้องเหมาะสมกับ กิจกรรมหรือหัตถการ ที่จะปฏิบัติ	

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
งานบริการคลินิกทันตกรรม <u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน ระหว่างและหลังทำหัตถการ	-ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรก ซ้อนในระหว่างและหลัง การทำหัตถการ	-ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ในการให้บริการแก่ ผู้ป่วยตามหลักCPGทุก ราย	-ผู้ปฏิบัติงานผ่านการ อบรมและซักซ้อมข้อ ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย ตามหลักCPGในระหว่าง และหลังทำหัตถการแก่ ผู้ป่วย	-ผู้ปฏิบัติงานบางราย ไม่ดำเนินการตาม กระบวนการในการคัด กรองและประเมินความ เสี่ยงตามCPG	กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามหลัก CPGก่อนลงมือ ปฏิบัติงานในการดูแล ผู้ป่วยและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กลุ่มงานทันตกรรม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
-กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง/อปท/ UC/ประกันสังคม/รัฐวิสาหกิจ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้หน่วยบริการจัดเก็บรายได้ค่า	-การบันทึกรหัสโรคไม่	-ตรวจสอบการบันทึก	-เพิ่มการตรวจสอบ และ	- การบันทึกกิจกรรมผิด	ตรวจสอบ ทบทวน	งานจัดเก็บรายได้ -

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
รักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ/ เบิกต้นสังกัด/อปท/รัฐวิสาหกิจ/UC// ประกันสังคม ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ๒.เพื่อให้หน่วยงานบริการปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง	ตรงกันและการออก รายการใบสั่งยาหรือการ บันทึกกิจกรรมใน -โปรแกรมไม่ตรงกัน -รายการใบสั่งยาสีทธิ เบิกจ่ายตรง /อปท ผิดพลาดน้อยกว่า ๕ ราย/เดือน	รหัสให้ถูกต้อง ก่อน ส่งออกข้อมูล ตรวจสอบการบันทึก รหัสให้ถูกต้อง ก่อน ส่งออกข้อมูล -การตรวจสอบรายการ ยาและการบันทึก กิจกรรมในโปรแกรม HOSXP ต้องตรงกัน มี ความผิดพลาดไม่เกิน ๑๐% -สุ่มตรวจสอบใบสั่งยา	สุ่มตรวจ จำนวน จากแต่ ละเดือน ๑๕๐ ราย เป็น ๒๐๐ ราย -พบความผิดพลาด ๑ ราย -แจ้งรายการความผิด พลาดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและแก้ไข -สุ่มตรวจสอบรายการ ใบสั่งยา จาก ๔๐๐ ราย เป็น ๔๕๐ ราย -พบความผิดพลาด ๒ ราย	เพิ่มภายหลังจากรูดบัตร ไปแล้ว ทำให้ใบใบสั่งยา และที่บันทึกไม่ตรงกัน -ตรวจสอบยังมีความ ผิดพลาดในการบันทึก ข้อมูล -ความผิดพลาดเกิดจาก เจ้าหน้าที่	ร่วมกับแพทย์และ ผู้ให้รหัสโรค ให้ ถูกต้องก่อนส่งออก ข้อมูล -เพิ่มมาตรการการ เฝ้าระวังของจุด บริการและเจ้าหน้าที่ ที่บันทึกข้อมูล -ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความ ระวังในการบันทึก ข้อมูลหรือการจัดการ มากขึ้นเพราะเมื่อเกิด	แผนกที่ให้บริการ ๓๐ ก.ย.๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					ความผิดพลาดต้อง บันทึกข้อความเสนอ รายละเอียดรายการที่ ผิดต่อฝ่ายบริหาร	
โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๔ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ ๑๑ ประจำปี๒๕๖๔ ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนานามัย	-จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ครบตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ -เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ งานใหม่ -สถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ ทำให้การลงพื้นที่ลดลง	-จัดทำฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ -จัดทำกรู๊ปไลน์เพื่อใช้ในการ ประสานงาน -ประชุมผ่านระบบ ออนไลน์ -สื่อสารทางระบบ	ประเมินสถานการณ์การ บริหารจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม หลังการ พัฒนา เพื่อปฏิบัติงาน ตามแผนที่วางไว้และ ประสานงานผ่าน ช่องทางต่างๆอย่างเป็น ทางการและไม่เป็น	พบความคลาดเคลื่อน จากพื้นที่จากการ สอบถาม ที่สามารถทำได้ ทันที เช่นประสานผ่าน สื่อ Social network และหนังสือราชการ	กำหนดระยะเวลาใน การติดตาม เพื่อ ประสานงานผ่าน ช่องทางต่างๆอย่าง เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ได้แก่ กรู๊ปไลน์โทรศัพท์ และหนังสือราชการ	กลุ่มงานพัฒนานามัย สิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ๓.เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ ให้กับประชาชนในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี	ไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่ตั้งไว้	โทรศัพท์	ทางการ ได้แก่ กรู๊ปไลน์ โทรศัพท์ และหนังสือ ราชการ			

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
--	-------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---