



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

มกราคม ๒๕๖๔

บทนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวบรวม และประมวลผลในภาพรวมของส่วนราชการระดับกรม และรายงานผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน (๓๑ ธันวาคม ของทุกปี)

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามนัยดังกล่าว และได้รายงานให้กับปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ ส่วนงานย่อย จะต้องนำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ของหน่วยรับตรวจ (กรม) ไปดำเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงอยู่ และต้องรายงานความก้าวหน้าให้หน่วยรับตรวจตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕

คณะผู้จัดทำหวังว่าเอกสารรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานส่วนย่อยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนและเพื่อให้การควบคุมภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือและผู้เกี่ยวข้องมั่นใจ การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

คณะผู้จัดทำ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มกราคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
๑. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน	(แบบ ปค.๖)	๑
๒. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน	(แบบ ปค.๑)	๒
๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(แบบ ปค.๔)	๓ - ๖
๔. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		๗ - ๓๒
๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ ปค.๕)		๓๓ - ๔๑
๖. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ (แบบติดตาม ปค.๕)		๔๒ - ๕๒
ภาคผนวก		
๑. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๑/๙๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข		๕๓
๒. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		๕๔ - ๕๖

แบบ ปค.๖

แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆอยู่ ซึ่งต้องทำการปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในแบบ ปค. ๕ รวมทั้งเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลการดำเนินการตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในที่ดี จะส่งผลให้การบริหารจัดการตามตัวชี้วัดบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค.๑

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป ตามเอกสารแบบ ปค.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้



ลายมือชื่อ.....

((นายธเรศ.ภริษณ์รวิวงศ์).....)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่..... เดือน 3 ปี S.H. 2563 พ.ศ.

แบบ ปค.๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการจัดทำข้อมูลและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในรวมทั้งมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างไรก็ดีตามช่องทางการสื่อสารอาจยังไม่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น เว็บไซต์กรมฯไม่อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงระบบสารสนเทศที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการแต่ยังสามารถเข้าใช้งานในระบบต่างๆได้ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะต้องกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดจุดอ่อนต่อไป</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมแนวทางการปรับปรุงเสนอผู้บริหารเพื่อส่งเสริมยกระดับหน่วยงานให้มีผลการประเมินในระดับที่สูงขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในทุก ๖ เดือน และสรุปผลการติดตามให้กระทรวงสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกปี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

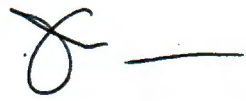
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>ผู้บริหารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นที่จะบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างภายในชัดเจนมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารแต่ละระดับ รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสืบทอดตำแหน่งอย่างมีคุณภาพ มีการวางแผนพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและสานต่อภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถึงแม้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการวางระบบการควบคุมภายใน แต่ยังมีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบภารกิจที่หลากหลายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และบางส่วนยังมีประสบการณ์ไม่มากในการที่ต้องมาปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการรับรององค์กรสู่องค์กรดิจิทัลตามนโยบายของภาครัฐ</p>

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะดำเนินการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลได้ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระบุและประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาส ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานพร้อมกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้กระทบกับหน่วยงานน้อยที่สุดในระดับที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบางกิจกรรมที่หลงเหลือความเสี่ยง ที่ไม่สามารถดำเนินการควบคุมให้หมดสิ้นไปได้ เนื่องจากบุคลากรอาจจะมีได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัด จึงจำเป็นต้องเพิ่มกิจกรรมควบคุมให้มากขึ้นและต้องประเมินการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงและบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ มีการจัดทำแผนมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์กรมฯ และบุคลากรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมเพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว ตามรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)



ลายมือชื่อ.....
(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
ตำแหน่ง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่.....เดือน.....๓.....๐.....S:fl: 2563

ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. กองแบบแผน งานออกแบบก่อสร้างอาคาร สถานบริการสุขภาพ	- เพื่อให้ได้แบบฯที่มี มาตรฐานตามหลัก วิชาการ สอดคล้องกับ ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของ กระทรวงสาธารณสุขและ สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานพยาบาล	- แบบไม่เสร็จ	- ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดงาน มีภาระงานเร่งด่วนอื่นๆมาก	๔	๕	๒๐	สูงมาก	
กระบวนการอำนวยความสะดวก ก่อสร้าง - ควบคุมการก่อสร้าง	- เพื่อให้การบริหาร สัญญามีประสิทธิภาพ ด้านการกำกับควบคุม คุณภาพการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบรูปสัญญา ระเบียบราชการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ผู้ควบคุมงานมีจำนวนไม่ เพียงพอ กับปริมาณงาน - ศักยภาพผู้ควบคุมงาน ผู้มีประสบการณ์มีจำนวน น้อยลง นายช่างโยธาบรรจ ทดแทนที่ผ่านการฝึกอบรม ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ จริง	- นโยบายและการดำเนินงาน ด้านการกำกับควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้างยังไม่ได้รับการ สนับสนุนอย่างจริงจัง	๔	๓	๑๒	สูง	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
การพิจารณาวัสดุ	- เพื่อให้การบริหาร สัญญามีประสิทธิภาพ ด้านการให้บริการ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงาน ก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม รูปแบบสัญญา ระเบียบ ราชการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- การกำกับควบคุม การพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นมาตรฐานเดียว	- โครงสร้างการบริหาร อัตรากำลังองค์กรไม่เป็น เอกภาพมีมาตรฐานเดียวกัน ในการพิจารณา	๕	๔	๒๐	สูงมาก	
๒. กองวิชากรมการแพทย์ กระบวนการส่งเสริมการตรวจ วิเคราะห์ความปลอดภัยใน โรงพยาบาล - ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน แผนงาน/โครงการ/การร้องขอ ในสถานการณ์โรคระบาด ฉุกเฉิน	- เพื่อเข้าดำเนินการตาม ผู้ขอรับบริการร้องขอ	- ไม่สามารถดำเนินการตามผู้ ขอรับบริการร้องขอ	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำใน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ดำเนินการลงใน แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย					
กระบวนการในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์การแพทย์ - เตรียมความพร้อมเครื่องมือ มาตรฐานในการทดสอบเครื่องมือ แพทย์ของศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ	เพื่อให้ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพสามารถลง พื้นที่ให้บริการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลได้ตาม แผนการปฏิบัติงาน	- การส่งมอบเครื่องมือ มาตรฐานไม่ทันตามกำหนด	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำใน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ดำเนินการลงใน แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๓. กองสุขภาพระหว่างประเทศ การบริหารจัดการระบบการ ติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ พัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)	- เพื่อขับเคลื่อนและ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) สำเร็จผล ตามเป้าหมายและ ระยะเวลาที่กำหนด	- ผู้แทนกรรมการ/ อนุกรรมการมีการ เปลี่ยนแปลงผู้แทนเข้าร่วม ประชุมบ่อยครั้ง เนื่องจาก ผู้แทนบางหน่วยงานลาออก/ ย้ายหน่วยงานส่งผลให้การ ดำเนินงานตามภารกิจล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง และไม่ประสบ ผลสำเร็จ	- ประธานติดราชการหรือติด ภาระกิจด่วน อาจต้องเลื่อน การประชุมออกไป - ผู้เข้าร่วมประชุมติดภาระกิจ ในวัน และเวลาดังกล่าว - การส่งหนังสือเชิญกระชั้นชิด - การตอบรับเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการฯ - การไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่ สามารถเห็นชอบตามวาระ การประชุมได้	๓	๓	๙	ปานกลาง	
๔. กลุ่มตรวจสอบภายใน การวางแผนตรวจสอบ	- เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ครบถ้วนถูกต้อง	- ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถ้วน	- เนื่องจากมีการปรับ โปรแกรมใหม่	๔	๕	๒๐	สูงมาก	
กระบวนการงานการให้คำปรึกษา	- เพื่อให้มีการสอบทาน การให้คำปรึกษามีความ ถูกต้อง และเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	- ขาดการสอบทานการให้ คำปรึกษา และอาจไม่ถูกต้อง ตามที่ระเบียบกำหนด	- ไม่มีข้อกำหนดระบบในการ สอบทานการให้คำปรึกษา	๕	๔	๒๐	สูงมาก	
๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการองค์การ	- เพื่อให้หน่วยงาน นำไปใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการของ หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐาน สากล	- การพัฒนาคุณภาพองค์กร กรม สบส. ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	- วิเคราะห์องค์การตามเกณฑ์ คุณภาพการประเมินผลการ พัฒนาทุกประเด็น	๔	๔	๑๖	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
	- เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการประเมิน ตนเอง และเป็นบรรทัด ฐานการติดตามและ ประเมินผลการบริหาร จัดการของหน่วยงาน ภายใน							
การจัดทำคำรับรองและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน	- เพื่อให้หน่วยงานระดับ สำนัก/กอง/กลุ่มสามารถ จัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานของตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อข้อมูลประกอบการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	- ด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานและผลงาน	- การติดตามผลการปฏิบัติ ราชการ (รอบ ๕,๑๑ เดือน)	๕	๕	๑๖	สูงมาก	
ข. กองสภานโยบายเพื่อ สุขภาพ กระบวนการงานอนุภาคสถาน ประกอบกิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ - การตรวจสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ	- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ ผู้บริโภคที่มีต่อสถาน ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่พึงพิง และ เพื่อให้สถานประกอบกิจการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ที่พึงพิงมีการดำเนินงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายและได้ มาตรฐาน	- การตรวจสถานประกอบ กิจการได้ไม่ทันตามกำหนดที่ ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ	- จำนวนบุคลากรผู้รับผิดชอบ น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนของ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ต้องออกตรวจประเมินสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามที่ผู้ประกอบการสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพยื่น ขอรับใบอนุญาตฯ	๕	๕	๒๐	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
- การสอบผู้ดำเนินการ	- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารที่มีต่อสถานประกอบการหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	- อาจจะสอบได้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากภาระงานที่มีจำนวนมาก	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ดำเนินการลงใน แบบ บค. ๕ ส่วนงานย่อย					
กระบวนการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - การตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารที่มีต่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและเพื่อให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙	- บุคลากรต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ในบางกรณีต้องใช้ในการตีความโดยนักกฎหมาย	- ไม่มีบุคลากรด้านกฎหมายและจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านกฎหมาย	๕	๕	๒๐	สูงมาก	
ส่งมอบกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ดำเนินคดีกับสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้กระทำผิดกฎหมาย	- เพื่อให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด	- สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด	ไม่ได้ส่งตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การพิจารณาอนุมัติโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาล	- เพื่อคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภคให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการใช้ข้อความโฆษณาที่ ไม่เป็นไปตามประกาศกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๖๒	ไม่ได้ส่งตารางวิเคราะห์ความ เสี่ยง					
๘.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	- เพื่อให้อุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในห้อง Data Center สามารถใช้งาน ได้ตามปกติในกรณีเหตุ ไฟฟ้าดับ	- อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเกิดฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำใน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ดำเนินการลงใน แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย					
กระบวนการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศมี แผนปฏิบัติงานด้านการ บำรุงรักษาระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ละ บริการเหมาะสมและ สอดคล้องกับ สถานการณ์อย่างมี ประสิทธิภาพ	- ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศไม่มีแผนปฏิบัติ งานด้านการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ สถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ	- มีการโจมตีจากผู้บุกรุก ภายนอกทำให้หน้าเว็บระบบ สารสนเทศไม่พร้อมใช้งาน - เครื่องบริการแม่ข่ายล่ม เนื่องจากไฟฟ้าดับ - เครื่องบริการแม่ข่ายล่ม เนื่องจากซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ ไม่มีลิขสิทธิ์ทำให้ไม่ได้อัปเดต โปรแกรมปฏิบัติการ	๓	๓	๙	สูง	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
			- เครื่องบริการแม่ข่ายล่ม เนื่องจากบุคลากรผู้ดูแลระบบ ดึงสายสัญญาณผิด - เครื่องบริการแม่ข่ายชำรุด เสียหายเนื่องจากมีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี					
กระบวนการจัดแผน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนบริการ สุขภาพ	- เพื่อให้การดำเนินการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาดิจิทัลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับแผนพัฒนา ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	- แผนยุทธศาสตร์และแผน ดิจิทัลไม่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	- บุคลากรของหน่วยงานไม่ เข้าใจยุทธศาสตร์แต่ละข้อของ แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	๒	๔	๘	สูง	
๙.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตราว่าง	- เพื่อให้กรม สบส.มี อัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๓ ของจำนวนตำแหน่ง ข้าราชการทั้งหมด	- กรมฯมีอัตราว่างเกินกว่า ร้อยละ ๓ ของจำนวน ตำแหน่งข้าราชการทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถขออัตราตั้ง ใหม่ของข้าราชการและ/หรือ การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยวิธีประเมินค่างาน (ไม่ ยุบ/เลิกตำแหน่ง) ได้	- ความเคลื่อนไหวของ อัตรากำลังเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผล งานเพื่อประเมินบุคคลและ ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้นระยะเวลาการ ส่งผลงานไม่เป็นไปตาม ประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ	๓	๔	๑๒	สูง	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
			- การประกาศใช้กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๓					
การพัฒนาบุคลากร	- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ และทักษะ ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนาบุคลากรของ กรม สบส.	- การพัฒนาบุคลากรด้วย วิธีการฝึกอบรม (In House Training) ไม่สามารถทำได้	- สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - การมอบอำนาจของ กระทรวงสาธารณสุขให้กรม และสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาดำเนินการ ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในการอบรมสัมมนาด้วยกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ ดี	๕	๒	๑๐	สูง	
๑๐.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กระบวนการรับหนังสือ ราชการ - หัวหน้างานบริหาร กลั่นกรอง/เขียนหนังสือ	- เพื่อเป็นแนวทางให้ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา ว่าหนังสือฉบับนี้ควรมอบ กลุ่มงานใด	- เกิดความล่าช้า - ไม่ทันเวลาที่กำหนด	- หัวหน้างานบริหารยังขาด ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับงานของกลุ่มงาน คุ้มครองฯ - เขียนหนังสือผิดกลุ่มงาน เร่งด่วนของหนังสือ	๕	๔	๒๐	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๑.ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ งานจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นความเสี่ยงซ้ำที่ยังอยู่ในความเสี่ยงที่มีอยู่ของปี พ.ศ.๖๓ แต่ไม่มีการอธิบายเหตุผลในวิธีการติดตามในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย	- เพื่อตรวจสอบประมวลปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือนำเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ	- ความล่าช้าในการดำเนินงาน และมีความผิดพลาด	- ผู้บริหารเข้าใจรายงานคลาดเคลื่อน	๕	๔	๒๐	สูงมาก	
งานเฝ้าระวัง	- เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	- ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	- มีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานอาจส่งผลกระทบต่อประสานงาน	๔	๓	๑๒	สูง	
๑๒.สำนักผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการงานบริหารงานวิจัย - นักวิจัยจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์ม เป็นความเสี่ยงซ้ำที่ยังอยู่ในความเสี่ยงที่มีอยู่ของปี พ.ศ.๖๓ แต่ไม่มีการอธิบายเหตุผลในวิธีการติดตามในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย	- เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย	- ข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน	- ผู้วิจัยยังไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย	๔	๕	๒๐	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
<p>กระบวนการงานจัดทำ วารสารวิชาการกรม สบส. - การแก้ไขบทความของผู้ นิพนธ์ตามข้อเสนอแนะ เป็นความเสี่ยงซึ่งที่ยังอยู่ใน ความเสี่ยงที่มีอยู่ของปี พ.ศ.๖๓ แต่ไม่มีการอธิบายเหตุผลใน วิธีการติดตามในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย</p>	<p>- เพื่อให้บทความมีความ สมบูรณ์ถูกต้องตามหลัก วิชาการ</p>	<p>- ผู้นิพนธ์ไม่แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓</p>	<p>๕</p>	<p>๑๕</p>	<p>สูง</p>		
<p>๑๓.ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ การจัดเก็บใบอนุญาตสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ - ใบบรรองการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ให้บริการในสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ - ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ใยสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ (ใบผู้ดำเนินการ) - ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ใบหลักฐานการชำระ ค่าธรรมเนียมรายปี</p>	<p>- เพื่อป้องกันความเสี่ยง ใบอนุญาตสูญหาย ชำรุด ก่อนส่งมอบให้กับ ผู้รับบริการ</p>	<p>- ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ใช้พื้นที่การจัดเก็บใบอนุญาต ร่วมกับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพ อาจเกิดความเสี่ยงการสูญ หาย จากการเข้าออกพื้นที่ ของบุคลากร ๒ หน่วยงาน และมีประชาชนที่มารับ บริการของศูนย์คุ้มครอง ผู้บริโภคด้านระบบบริการ สุขภาพ เข้า-ออก ด้วย - เอกสารใบอนุญาตมีจำนวน มากและพื้นที่จัดวางจำกัด อาจมีการชำรุด ฉีกขาดได้ ยากต่อการค้นหา</p>	<p>- มีผู้รับบริการจำนวนมากทำ ให้มีการนำเอกสารเข้า-ออก จากชั้นวางหลายครั้งในแต่ละ วัน เอกสารอาจสลับยับ ฉีก ขาด หรือสูญหายได้</p>	<p>๔</p>	<p>๕</p>	<p>๒๐</p>	<p>สูงมาก</p>	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การตรวจสอบจำนวนการจ่าย ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบ ผู้ดำเนินการ สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพและ หลักฐานการชำระ ค่าธรรมเนียมรายปีที่จ่ายในแต่ละ วัน (ไม่ได้ดำเนินการจัดทำลง ใน แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)	- เพื่อให้ทราบถึงจำนวน และรายชื่อของผู้มารับ บริการในแต่ละวัน - เพื่อป้องกันการเกิด เอกสารสูญหาย และ สามารถตรวจสอบได้ ใน กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่น มารับเอกสารแทน	- ผู้มอบอำนาจอาจมีการมอบ อำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจ จำนวนมากกว่าหนึ่งคนทำให้ มีการยื่นเอกสารขอรับใบ ซ้ำซ้อน จึงต้องมีการ ตรวจสอบรายชื่อที่มีการนำ จ่ายใบไปแล้ว	- ผู้มอบอำนาจมีการมอบ อำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจ จำนวนมากกว่า ๑ คน	๔	๕	๒๐	สูงมาก	
๑๔.สำนักงานเลขานุการกรม การใช้ลิฟต์โดยสาร	- เพื่อป้องกันและรักษา ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนผู้ มาติดต่อราชการ	- เกิดเหตุลิฟต์ขัดข้อง	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการใช้ ลิฟต์โดยสารยังไม่ถูกต้อง การพิจารณาจัดสรร งบประมาณเกิดความล่าช้า ส่งผลให้การบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสารไม่เป็นไปตามที่ วางไว้	๔	๕	๒๐	สูงมาก	
การรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่	- เพื่อป้องกันและรักษา ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงประชาชนที่มา ติดต่อราชการ	- ไม่สามารถจำแนกระหว่าง เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มา ติดต่อราชการได้	- เจ้าหน้าที่ไม่ติดบัตรแสดงตน ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๕. ฝึกอบรมผู้บริหาร โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพ ไม่ส่งรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คอนโตนีนิยมอาจไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม โครงการ - เพื่อพัฒนาแนวทางและ องค์ความรู้สนับสนุนการ ดำเนินงานส่งเสริมความ รอบรู้ด้านสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการ คอนโตนีนิยมอาจไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม โครงการ - องค์ความรู้ที่ผลิตอาจจะไม่ ตรงกับความต้องการของ เครือข่ายผู้ใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - กลยุทธ์ - การดำเนินงาน - ประสิทธิภาพ - การตอบสนอง - การมีส่วนร่วม 	๕	๕	๒๕	สูงมาก	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาบุคลากร สมัครสาธารณสุข 	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการพัฒนาอาจไม่ ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาและ กลุ่มเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - กลยุทธ์ - การดำเนินงาน - ประสิทธิภาพ - การตอบสนอง - การมีส่วนร่วม 	๓	๕	๑๕	สูงมาก		
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนารูปแบบการ เสริมสร้างความรู้ ด้านสุขภาพในกลุ่ม ผู้สูงอายุ 	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางอาจไม่ตรงกับ ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายในการ เสริมสร้างสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - กลยุทธ์ - การดำเนินงาน - ประสิทธิภาพ - การตอบสนอง - การมีส่วนร่วม 	๓	๕	๑๕	สูงมาก		

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
	- เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	- ข้อมูลการเฝ้าระวังอาจไม่ ทันต่อสถานการณ์	- กลยุทธ์ - การดำเนินงาน - ประสิทธิภาพ - การตอบสนอง - การมีส่วนร่วม	๕	๓	๑๕	สูงมาก	
โครงการยกระดับหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ไม่ส่ง รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)	- เพื่อพัฒนาการรอบรู้ สนับสนุนการดำเนินงาน สุขภาพในชุมชน - เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง	- การผลิตชุดองค์ความรู้ไม่ ทันกับการใช้งานของภาคี เครือข่าย - การดำเนินงานของ เครือข่ายไม่ทันไปตาม เป้าหมายและแนวทางการ ดำเนินงาน - การพัฒนาโปรแกรมไม่ทัน ต่อการใช้งานในระยะแรก	- การดำเนินงาน - การมีส่วนร่วม	๓	๓	๙	สูง	
	- เพื่อพัฒนาโปรแกรม สำหรับพื้นที่ในการ ดำเนินงานสุขภาพ		- การดำเนินงาน - ประสิทธิภาพ - การรับผิดชอบ - การมีส่วนร่วม	๔	๕	๒๐	สูงมาก	
			- การดำเนินงาน - ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	สูง	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ส่วนกลาง)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑๖. กองสนับสนุนพัฒนาผลและภริ ประกอบโรคศิลป์ ไม่ส่งรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) และตาราง วิเคราะห์ความเสี่ยง							
๑๗. ภูมิแผนงาน จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ไม่ตรงตาม รูปแบบที่กำหนด และตาราง วิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ตรงตาม รูปแบบที่กำหนด							
๑๘. กองสนับสนุนสุขภาพภาค ประชาชน โครงการสนับสนุนองค์กร เอกชนสาธารณประโยชน์ใน การจัดการสุขภาพชุมชน - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ แนวทางการสนับสนุน	- องค์กรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนว ทางการสนับสนุน งบประมาณให้องค์กร เอกชนสาธารณประโยชน์	- องค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ แนวทางการสนับสนุน งบประมาณ	- ขั้นตอนการดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนว ทางการดำเนินงานฯ และไม่ เป็นระบบ - องค์กรเอกชนฯ ไม่ศึกษา ระเบียบและแนวทางการ เบิกจ่ายให้ชัดเจนก่อนเสนอ โครงการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑ กระบวนการตอบสนองได้ภาวะ ฉุกเฉินด้านสุขภาพภาค ประชาชน	- เพื่อดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือตามแผนที่ กำหนด	- อุบัติเหตุขณะให้การ ช่วยเหลือ	- ผู้ปฏิบัติการให้ความ ช่วยเหลือขาดองค์ความรู้/ ประสบการณ์ - สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด อันตราย - ขาดอุปกรณ์ป้องกันที่ได้ มาตรฐาน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
๒. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒ งานบริหารจัดการการพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่าย	- เพื่อให้เกิดการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายมกการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด - เพื่อให้เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องมีศักยภาพใน การดำเนินงานตาม ภารกิจ อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ กำหนด	- การรายงานผลการ ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย - ความพร้อมของ อสม. ในการปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน บางส่วนขาดความเข้าใจเรื่อง ระบบการรายงานผลการ ดำเนินงาน - ความแตกต่างด้านศักยภาพ และความรอบรู้ของ อสม.	๓ ๔	๔ ๓	๑๒ ๑๒	สูง สูง	
งานประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้านอาคารและ สภาพแวดล้อม	เพื่อให้มีเครื่องมือในการ วัดผลการพัฒนาของ สถานพยาบาลในพื้นที่ ตามกรอบมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพใน แต่ละรอบปีจึงเป็นการ สมควรในการจัดให้มี	- สถานพยาบาลภาครัฐไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด	- ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำ ความเข้าใจมาตรฐานแตกต่าง กัน - มีทีมประเมินมากกว่าหนึ่ง ทีม	๕	๔	๒๐	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
กระบวนการเยี่ยม ประเมินผลมาตรฐานด้าน อาคารและ สภาพแวดล้อม สาธารณสุข								
งานส่งเสริมมาตรฐาน วิศวกรรมทางการแพทย์ - ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย และสรุปลงในรายงานสรุปลงผล ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล	- เพื่อให้โรงพยาบาลนำ ผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับ มาตรฐานระบบบริการ สุขภาพและเกิดความ ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ	- รายงานผลให้กับ โรงพยาบาลแล้ว ๗ วัน	- งบประมาณจัดสรรมาแล้ว ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผน หัวข้อในการสำรวจ มีมากกว่าจำนวนผู้ดำเนินการ ตรวจสอบ	๔	๓	๑๒	สูง	
๓. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓ งานมาตรฐานวิศวกรรม ทางการแพทย์ - งานเตรียมลงพื้นที่	- เพื่อเตรียมความพร้อม ของเอกสาร/เครื่องมือ/ งบประมาณ และ บุคลากร	- ความไม่พร้อมของเอกสาร/ เครื่องมือ/งบประมาณ	- งบประมาณแล้ว - เครื่องมือมาตรฐานไม่พร้อม ลงพื้นที่ - เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - บุคลากรติดภารกิจอื่น	๓	๔	๑๒	สูง	
๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔ กระบวนการจัดทำใบรับรอง ผลการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	- เพื่อให้โรงพยาบาลใน เขตพื้นที่ ได้รับใบรับรอง ผลการสอบเทียบได้ตรง เวลาและข้อมูลมีความ ถูกต้องครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี ภาระงานที่ต้องออกพื้นที่ ติดต่อกัน จึงทำให้การจัดทำ ใบรับรองผลการสอบเทียบ ล่าช้า	- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน - การแบ่งเวลาในการบันทึก ข้อมูลของเจ้าหน้าที่	๓	๓	๙	สูง	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน ระดับ	
๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕ โครงการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมกำกับสถานบริการ สุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ใช้ในการ วิเคราะห์ วินิจฉัยตรวจรักษา โรคต่างๆได้แม่นยำเที่ยงตรง เป็นไปตามมาตรฐานและ เพื่อให้โรงพยาบาลมีความ ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบงาน ทางวิศวกรรมทางการแพทย์ และเพียงพอ	- เพื่อให้สถานพยาบาล สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐภาคเอกชนได้รับ การส่งเสริมพัฒนา เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน	- การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนงานโครงการ - การลงพื้นที่ในการทดสอบ เทียบเครื่องมือแพทย์ความ เสี่ยงสูงเป็นเครื่องมือแพทย์ ใช้กับผู้ช่วยกรณีฉุกเฉิน โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สถานะมีการระบาด	ไม่ได้จัดทำในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คะแนน ระดับ	
โครงการส่งเสริม พัฒนา การ จัดบริการสาธารณสุขในสุข ศาลาพระราชทาน และพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในการ จัดการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๕ - ประชุมส่งเสริม พัฒนา แก่ไข ปัญหาสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	- เพื่อพัฒนาโครงการให้ มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	- ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ทัน ตามแผนที่กำหนดเนื่องด้วย สถานการณ์โรคติดเชื้อ โคโรนา ๒๐๑๙	ไม่ได้จัดทำในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง				

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
ในชุมชนพื้นที่สุขศาลา พระราชทานฯแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขต สุขภาพที่ ๕								
โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาค ประชาชนและพัฒนาความ รอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ สู่การจัดการสุขภาพชุมชน อย่างยั่งยืน - ติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานสุขภาพภาค ประชาชน งานสุขศึกษาและ เยี่ยมเสริมพลังภาคีเครือข่าย ในการเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพโรค โคโรนา ๒๐๑๙	- เพื่อกำหนดงาน บรรลุและมีประสิทธิภาพ	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการดำเนินงานกิจกรรม - ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด	ไม่ได้จัดทำในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง					
๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒ การตรวจสอบวิศวกรรมความ ปลอดภัย	เพื่อตรวจสอบเชิงป้องกัน ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย	- ขาดการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใน การร่วมตรวจสอบวิศวกรรม ความปลอดภัยทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน	- โรงพยาบาลเป้าหมายไม่มี ผู้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยโดยตรง	๓	๓	๙	สูง	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
การส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับสถานพยาบาล และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	- เพื่อควบคุมกำกับ สถานพยาบาลให้เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด	- เกณฑ์/ข้อกำหนด/แนว ทางการปฏิบัติในการควบคุม กำกับสถานพยาบาลขาด ความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงาน	- พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดการ พัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม องค์ประกอบในการเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง - ขาดวิชาชีพเฉพาะที่ เกี่ยวข้องเนื่องด้วยงาน สถานพยาบาลประกอบด้วย หลาย พรบ.และต้องเกี่ยวข้องกับ ตัววิชาชีพเฉพาะ	๕	๕	๒๐	สูงมาก	
๗. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗ การเฝ้าระวังให้สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพมีมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด	- เพื่อประชาชนได้รับ บริการด้านสุขภาพที่ได้มี คุณภาพมาตรฐาน ลด ปัญหาการร้องเรียนจาก การใช้บริการ	- ช่วงเวลาการปฏิบัติงานไม่ พร้อมกันกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด มีปัญหา เร่งด่วนเช่น ซ้ำร้องเรียน โรค โคโรนา ๒๐๑๙	- ไม่สามารถออกนิเทศติดตาม งานตามภารกิจได้ เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	๒	๕	๑๐	สูงมาก	เป็น คะแนน ความเสี่ยง ของ ปี พ.ศ. ๖๓
๘. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘ กลุ่มมาตรฐานอาคารและ สภาพแวดล้อม	- เพื่อตรวจประเมิน อาคารและ สภาพแวดล้อมอื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานและ วัตถุประสงค์การใช้ อาคารอย่างมี ประสิทธิภาพ ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร	- ความไม่ปลอดภัยของผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ	ไม่ได้จัดทำในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง					

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
๙. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙ กระบวนการทดสอบ สอบ เทียบ บำรุงรักษา เครื่องมือ แพทย์	- เพื่อทดสอบ สอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือ แพทย์ให้โรงพยาบาลใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ	- การให้บริการอาจไม่ ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล และทุกเครื่องมือที่สำคัญ	- การทดสอบ/สอบเทียบ ไม่ ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลและ ทุกเครื่องมือที่สำคัญ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	
กระบวนการทำงานส่งเสริม การค้าเงินงานเครือข่ายสุข ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ (บูรณาการกับ สสจ.)	- เพื่อถ่ายทอดแนว ทางการดำเนินงานสุข ศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ใน ประเด็นมาตรฐานสุข ศึกษา ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล และการ พัฒนาการรอบรู้ด้าน สุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพ ผ่านกลไก หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพและ โรงเรียนส่งเสริมสุข บัญญัติแห่งชาติ	- การติดต่อประสานงานกับ กลุ่มเป้าหมายและภาคี เครือข่ายอาจมีการสื่อสารที่ ไม่ชัดเจนและยังไม่ครอบคลุม ทุกกระบวนการ	- การส่งเสริมภาคีเครือข่ายไม่ ครอบคลุมทุกกระบวนการ	๓	๓	๙	สูง	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)

หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๐. ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑๐ กระบวนการมาตรฐาน วิศวกรรมการแพทย์	- เพื่อทดสอบ สอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือ แพทย์ให้โรงพยาบาลใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ	- งบประมาณไม่เพียงพอ	- งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรรจากกองวิศวกรรม การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	
กระบวนการประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ	เพื่อตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริการ สุขภาพในโรงพยาบาล ระดับเขต ร่วมกับ ผู้ ประสานงานในแต่ละ จังหวัด	- การประสานงานกับภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอาจ ไม่ครอบคลุมทั้งหมด	- ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง เนื่องจากบุคลากรในพื้นที่มี ภาระงานหลายด้าน ทำให้เกิด ความล่าช้าและคลาดเคลื่อน	๓	๕	๑๕	สูงมาก	
๑๑. ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑๑ การบริหารจัดการการพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่าย	- เพื่อพัฒนากระบวนการ ยืมเงินพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอ ประจำบ้าน	- เนื่องจาก จนท. ในกลุ่มงาน มีน้อยทำให้เกิดข้อจำกัดใน การยืมเงินเพื่อจัดประชุม พัฒนาศักยภาพ อสม. ในกับ จังหวัด	- เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานมีน้อย เอกสารหลักฐานการเงิน มี จำนวนมาก ใช้ระยะเวลาใน การเก็บรวบรวมและตรวจสอบ ความถูกต้องล่าช้า	๔	๕	๒๐	สูงมาก	
กิจกรรมงานออกแบบคำนวณ และงานกำหนดคุณลักษณะ	- เพื่อให้งานออกแบบ คำนวณ และงานเขียน แบบถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้งานกำหนด คุณลักษณะงานก่อสร้าง ถูกต้องตามการออกแบบ คำนวณ	- การออกแบบแบบคำนวณ และ การเขียนแบบแปลงาน ก่อสร้าง - การกำหนดคุณลักษณะงาน ก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้หรือ ประสบการณ์ไม่เพียงพอหรือ ครอบคลุม	๓	๕	๑๕	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
๑๒. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒ กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ และติดตาม ประเมินผล ตามมาตรฐานด้าน อาคารและสภาพแวดล้อม	- เพื่อให้ระบบบริการ สุขภาพด้านมาตรฐาน ด้านอาคารและ สภาพแวดล้อมมี มาตรฐาน	- จำนวนบุคลากรตามสาย วิชาชีพไม่เพียงพอต่อภาระ งานที่มีอยู่ - งานเกิดความล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ตรง สายงาน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
ระบบการจัดการเกี่ยวกับไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงาน เป็นความเสี่ยงที่ยังอยู่ใน ความเสี่ยงที่มีอยู่ของปี พ.ศ.๖๓ แต่ไม่มีการอธิบายเหตุผลใน วิธีการติดตามในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ทั้ง ๒ เรื่อง	- เพื่อลดความเสี่ยง ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ เครื่องมือซึ่งเกิดความ เสียหายไฟฟ้าดับและ ไฟฟ้ากระชาก	- ระบบไฟฟ้าสำรองเป็น ระบบ Manual ยังไม่เป็น ระบบอัตโนมัติไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันเครื่องยนต์และไฟฟ้า ตกไฟเกินจำกัดให้เกิดความ เสียหาย กับระบบข้อมูลทั้ง หมวดของ Server และ อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ไฟฟ้าในบริเวณสำนักงานดับ บ่อย	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
๑๓. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลฐาน ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพ พระราชทานสู่คุณภาพชีวิตที่ดี แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ	- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ทีมสุขภาพพระราชทาน ในพื้นที่ สามารถ ดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ พระราชทานในการ จัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ร่วมตามเกณฑ์ที่กำหนด	- ทีมสุขภาพพระราชทานใน พื้นที่ได้รับสนับสนุน กระบวนการทำงานแบบมี ส่วนร่วม แต่ไม่ตีพื่อ	- สุขศาลาแต่ละแห่ง มีชาติ พันธุ์ที่หลากหลาย บางแห่ง สื่อสารภาษาไทยไม่ได้ และมี ความยากลำบากในการเข้า พื้นที่	๓	๓	๙	สูง	
โครงการชุมชนสร้างสุขโดย กลไกตำบลจัดการคุณภาพ ชีวิต	- เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนสร้างสุขโดยกลไก ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต	- ไม่มีการสนับสนุนพัฒนา พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข	- งบประมาณล่าช้ากว่า ปกติ การปิดเมือง การ ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ใน สถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด ๑๙	๓	๓	๙	สูง	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
	- เพื่อเสริมศักยภาพ ทีมพี่เลี้ยง แกนนำ ขับเคลื่อนตำบล และ ชุมชนในการจัดการ สุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิต	- ไม่มีการเสริมศักยภาพทีมพี่ เลี้ยง แกนนำขับเคลื่อนตำบล และชุมชน	- งบประมาณล่าช้ากว่า ปกติ การปิดเมือง การ ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ใน สถานการณ์การระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓	๓	๙	สูง	
	- เพื่อพัฒนาภาคีความ ร่วมมือแบบบูรณาการใน การพัฒนาตำบลจัดการ คุณภาพชีวิต เชื่อมต่อกับ คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและระบบ บริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่ มีเป้าหมายเดียวของงาน ปฐมภูมิ	- ไม่มีการพัฒนาภาคีความ ร่วมมือแบบบูรณาการในการ พัฒนาตำบลจัดการคุณภาพ ชีวิต	- งบประมาณล่าช้ากว่า ปกติ การปิดเมือง การ ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ใน สถานการณ์การระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓	๓	๙	สูง	
งานสารสนเทศและการสื่อสาร - การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ	- เพื่อให้ระบบสารสนเทศ มีความปลอดภัย	- ระบบสารสนเทศไม่มีความ ปลอดภัย	- ไม่มีบุคลากรที่มีสมรรถนะที่ เหมาะสมในการดูแลระบบ สารสนเทศ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับ ความ เสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน		ระดับ
๑๔. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลนิธิ ภาคกลาง จ.ชลบุรี การป้องกันดูแลรักษา สารสนเทศการกำหนด คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้าน ความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ	- เพื่อให้ระบบสารสนเทศ มีความปลอดภัย	- ระบบสารสนเทศไม่พร้อม ใช้งาน	- เนื่องจากไม่มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ	๓	๑๕	สูงมาก		
๑๕. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลนิธิ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช การพัฒนาตำบลจัดการ คุณภาพชีวิต	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำกับติดตามผล การดำเนินงานตำบล จัดการคุณภาพชีวิตใน พื้นที่รับผิดชอบ	- การรายงานผลการประเมิน พื้นที่ต้นแบบล้ำค่ากว่า กำหนด	- การสื่อสารจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบยังเน้นการสื่อสารที่ เป็นหนังสือราชการทำให้ทำ ความเข้าใจรายละเอียดได้ยาก	๕	๒๕	สูงมาก		
๑๖. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลนิธิ ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา กระบวนการพัฒนากิจการ และจัดการความรู้ อสม. ประจำบ้าน - กำหนดกรอบ แนวทาง กระบวนการ และและการประเมิน ผล อสม. หมอประจำบ้าน	- กำหนดแนวทางการ พัฒนากิจการ อสม. มจป.ของเขตสุขภาพที่ ๑๒	- กรอบแนวทางไม่สมบูรณ์	- ประเด็นไม่น่าสนใจ - เจ้าหน้าที่ อสม. ยังไม่ข้อมูล ไม่สมบูรณ์ รอบด้าน	๔	๑๖	สูงมาก		

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)
 หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
- ประชุมจัดทำแผนการพัฒนา วิชาการจัดการความรู้เรื่อง อสม. หมอประจำบ้าน เพื่อ กำหนดแผนการขับเคลื่อน และลงพื้นที่ร่วมกันของทีม วิจัย	- กำหนดแผนการ ขับเคลื่อนและลงพื้นที่ ร่วมกันของเครือข่าย	- เครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือ	- ประเด็นไม่น่าสนใจ - ไม่ใช่งานประจำของ เครือข่าย - ไม่มีจุดดึงดูด - บุคลากรยังมีทักษะไม่ เพียงพอ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
กระบวนการดำเนินงานตำบลจัดการ คุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๔ - ประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานเครือข่าย ๗ จว. และพื้นที่เป้าหมาย	- เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน สข. ระดับจังหวัด และแต่ ละพื้นที่เข้าใจแนว ทางการดำเนินงานใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- ประชุมล่าช้า	- ความไม่ชัดเจนของนโยบาย - ถ่ายทอดนโยบายล่าช้า	๓	๔	๑๒	สูง	
- พื้นที่ต้นแบบร่วมพัฒนาและ สร้าง Model	เพื่อให้พื้นที่ต้นแบบ ร่วมกันคิดรูปแบบที่ เหมาะสมกับพื้นที่ของ ชุมชนแต่ละแห่ง	- พื้นที่ไม่สามารถสร้าง รูปแบบ (model) เฉพาะ พื้นที่ได้	- พื้นที่มีการดำเนินงานหลาย ภารกิจ - ขาดแรงกระตุ้น ติดตามจาก ที่เลี้ยงทุกระดับ	๓	๔	๑๒	สูง	
การพัฒนามาตรฐานการ บริการในสุขศาลาพระราชทาน - ติดตามประเมินผล	- เพื่อประเมิน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน	- ไม่สามารถออกประเมินผล งานในพื้นที่ได้ครอบคลุมตาม แผน	- คณะกรรมการมีภารกิจอื่น เร่งด่วน	๓	๕	๑๕	สูงมาก	

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ภูมิภาค)

หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/ภารกิจอื่นที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑๗. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลนิธิ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น การจัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค	- เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ เชิดชูเกียรติ และ เผยแพร่ผลงานของ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด	- ความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการ รวมทั้งความ สะดวก รวดเร็ว เนื่องจาก กำลังคนที่มีน้อยและจำกัด	- จำนวนบุคลากรของศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี น้อย เมื่อเทียบกับพื้นที่ รับผิดชอบ - งบประมาณจำกัด	๕	๕	๒๕	สูงมาก	
การพัฒนาศักยภาพแกนนำ ขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	- เพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำจัดการขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบล คุณภาพชีวิต	- การบริหารจัดการ งบประมาณ - การเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจในการจัด อบรมพัฒนาศักยภาพ	- การประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย - การประสานงาน และการ อำนวยความสะดวก ด้าน สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก	๕	๕	๒๐	สูงมาก	
				๕	๕	๒๕	สูงมาก	

แบบ ปค.๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.งานออกแบบก่อสร้างอาคาร สถานบริการสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แบบที่มีมาตรฐานตาม หลักวิชาการ สอดคล้องกับ ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับความต้องการ ของสถานพยาบาล	- แบบไม่เสร็จ	- มีคู่มือปฏิบัติงาน	- ควบคุมโดยการ ตรวจสอบตามคู่มือ ปฏิบัติงาน	- งานด่วนที่ได้รับระหว่าง การออกแบบ - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม คู่มือ - ไม่มีหลักฐานความสำเร็จ ตามแผน	- มีคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีการปรับปรุงให้เป็น จริง - มีหลักฐานการรับ-ส่ง งาน /ใบกำกับ กระบวนการ -Schedule/Timeline	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.กระบวนการอำนวยความสะดวก ก่อสร้าง - ควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารสัญญา ประสิทธิภาพ ด้านการกำกับ ควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบรูปสัญญา ระเบียบราชการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- ผู้ควบคุมงานมีจำนวนไม่ เพียงพอ กับปริมาณงาน	- กำหนดขนาดงาน ตามมูลค่าและ ความสำคัญเพื่อลด ปริมาณงานลง - มาตรฐานการกำกับ ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑	- ผู้ควบคุมงานมีจำนวน ไม่เพียงพอ	- ผู้ควบคุมงานมีจำนวนไม่ เพียงพอ กับปริมาณงาน	- ศึกษากำหนด แนวทางแก้ไขเสนอ ผู้บริหาร	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	<p>- ศักยภาพผู้ควบคุมงาน ผู้มีประสบการณ์มีจำนวนน้อยลง นายช่างโยธาบรรจุทดแทนที่ผ่านการฝึกอบรมยังขาดทักษะ ประสบการณ์จริง</p>	<p>- พิจารณาศักยภาพผู้ควบคุมงานให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง</p>	<p>- ผู้มีประสบการณ์ยังไม่เพียงพอกับงานก่อสร้างที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>- รพ.ไม่ต้องการผู้ควบคุมงาน ๒ คน เป็นภาระค่าใช้จ่าย</p>	<p>- ผู้ควบคุมงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์ไม่เพียงพอกับจำนวนงานขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น (งานก่อสร้างมีมูลค่าสูงและความยุ่งยากซับซ้อนมีเพิ่มมากขึ้น)</p>	<p>- จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะและเทคโนโลยี อย่างน้อยปีละ ๑๒ ชม. และทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- พัฒนาการใช้เทคโนโลยี</p> <p>สารสนเทศในการติดตาม กำกับควบคุมงาน</p>	<p>กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>
<p>๓.การพิจารณาวัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพ ด้านการให้คำปรึกษาการใช้พัสดุ อุปกรณ์ในงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบสัญญา ระเบียบราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การกำกับควบคุม การพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียว</p>	<p>- มีคู่มือมาตรฐาน รายงานวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>- มีคู่มือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพที่จำเป็น</p>	<p>- มีการร้องเรียนการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มกำกับา</p>	<p>- ยังไม่มีการกำกับควบคุม การพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปมาตรฐานเดียว</p>	<p>- ศึกษาปรับโครงสร้างหรือระเบียบวิธีให้มีการกำกับควบคุมพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียว</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.งานประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้านอาคารและ สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือในการวัดผล การพัฒนาของสถานพยาบาลใน พื้นที่ตามกรอบมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพในแต่ละรอบปีจึง เป็นการสมควรในการจัดให้มี กระบวนการเยี่ยมประเมินผล มาตรฐานด้านอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข	- สถานพยาบาลภาครัฐไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด	- จัดผู้เยี่ยมประเมิน ตามกำลังคนที่มี และ ขอความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ภายนอก	- หลังจากสถานบริการ สุขภาพภาครัฐได้รับการ ส่งเสริมแล้วสถานบริการ สุขภาพภาครัฐได้เห็น ความสำคัญต่องาน ตามเกณฑ์มากขึ้น	- สถานพยาบาลภาครัฐ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด	- จัดทีมเยี่ยมประเมิน เพียงทีมเดียว เพื่อ แก้ปัญหา ผู้เยี่ยม ประเมินด้านอาคารมี น้อยหรือหลากหลาย	กองแบบแผน และ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕.กระบวนการส่งเสริมการ ตรวจวัดความปลอดภัย ในโรงพยาบาล - ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน แผนงาน/โครงการ/การร้องขอ ในสถานการณ์โรคระบาด ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อเข้าดำเนินการตามผู้ขอรับ บริการร้องขอ	- ไม่สามารถดำเนินการตาม ผู้ขอรับบริการร้องขอ	- การเข้าดำเนินการ ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานในแผนงาน/ โครงการ/การร้องขอ	- พิจารณาความเสี่ยงจาก สถานการณ์โรคระบาด ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน	การดำเนินงานบาง กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	- วางระบบการ ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการและตัวชี้วัด ในสถานการณ์โรค ระบาดฉุกเฉิน	กองวิศวกรรม การแพทย์ และ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>- เพื่อตรวจสอบเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย</p>	<p>- ขาดการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการร่วมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นที่ไปตามแผน</p>	<p>- มีการวางแผนการดำเนินงานและแจ้งแผนให้ทางโรงพยาบาลทราบ</p> <p>- มีการประสานงานกับพื้นที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>ทางการผ่านหนังสือราชการ</p>	<p>- มีการวางแผนงานและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงขาดการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป้าหมาย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบติดภารกิจอื่นไม่สามารถมาร่วมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยได้ตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>- ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เป็นปัจจุบันและกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบในการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยให้ชัดเจนแล้วแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบ</p>	<p>กองวิศวกรรม การแพทย์ และ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>
<p>๖.กระบวนการอนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>- การตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคที่มีต่อสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง</p>	<p>- การตรวจสอบสถานประกอบการได้ไม่ทันตามกำหนดที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ</p>	<p>- มีแผนการออกตรวจประเมินมาตรฐาน ประกอบกรกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- จำนวนบุคลากรผู้รับผิดชอบน้อย</p>	<p>- ออกตรวจสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงตามแผนวางไว้</p>	<p>กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๗.กระบวนการตรวจเฝ้าระวัง มาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ</p> <p>- การตรวจเฝ้าระวังสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ ผู้บริโภคที่มีต่อสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ และ เพื่อให้สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙</p>	<p>- บุคลากรต้องมีความรู้ด้าน กฎหมาย ในบางกรณีต้องใช้ การตีความโดยนักกฎหมาย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ศึกษาจาก คู่มือ/เอกสาร พระราชบัญญัติสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีแผนการออกตรวจ เฝ้าระวังสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ หลังจากได้รับ ใบอนุญาตประกอบ กิจการสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ</p>	<p>- ไม่มีบุคลากรด้าน กฎหมายและ จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ เฉพาะด้านกฎหมาย</p>	<p>- บางกรณีต้องใช้องค์ ความรู้ด้านกฎหมาย กองสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพจำเป็นต้องทำ หนังสือถึงกอง กฎหมาย กรม สนับสนุนบริการ สุขภาพ เพื่อให้ ความเห็น- เจ้าหน้าที่ ออกตรวจเฝ้าระวัง สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพหลังจาก ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพเพื่อควบคุม กำกับสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตาม พรบ. สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ</p>	<p>กองสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. การพิจารณาอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล วัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการใช้ข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒	- มีกฎหมายควบคุม กำกับอย่างชัดเจน - มีแนวทางการดำเนินการอย่างชัดเจน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถควบคุมได้ในบางส่วน แต่ยังมีความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่	- ข้อความโฆษณาที่ใช้ บางกรณีเป็นคำที่คิดขึ้นมาใหม่ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าขัดกับประกาศกรมฯ หรือไม่	พ.ศ. ๒๕๕๙ และ มาตราฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - สืบค้น/วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อความดังกล่าว อย่างละเอียด - นำเรื่องเข้า คณะกรรมการ โฆษณาเพื่อพิจารณา	กองกฎหมาย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๙. การเฝ้าระวังให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน สด ปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ	- ช่วงเวลาการปฏิบัติงานไม่พร้อมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีปัญหาเร่งด่วนเช่น ร้องเรียนโรคโคโรนา ๒๐๑๙	- จัดทำแผนปฏิบัติการ นิเทศติดตาม กำกับ - ปรับเปลี่ยน แผนปฏิบัติการตามสภาพปัญหาของพื้นที่ และความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	- ดำเนินการได้บางส่วน แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ	- ยังไม่สามารถลงพื้นที่ นิเทศติดตาม กำกับงานตามภารกิจได้	- ติดตามทาง โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ - ติดตามทาง โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์	กองกฎหมาย กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ และศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑-๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๐. กระบวนการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์ แม้อยู่ในห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ ตามปกติในกรณีเหตุไฟฟ้าดับ	- อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเกิดฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้า ดับ	- เฝ้ารอวงจรระบบไฟฟ้า ที่จ่ายให้อ่าง Data Center โดยมีระบบ แจ้งเตือน เมื่อไฟฟ้า ดับไปยังผู้รับผิดชอบ - กำหนดแนวทางและ ผู้รับผิดชอบในการปิด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายในกรณีเกิดไฟฟ้า ดับ และนำไปปฏิบัติ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	- อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน ห้อง Data Center มี โอกาสเกิดความ เสียหายจากการที่หยุด การทำงานกะทันหัน เนื่องจากไฟฟ้าดับ - การปิดการทำงานของ เครื่องแม่ข่ายบ่อยครั้ง อาจส่งผลกระทบต่อระบบและ อุปกรณ์เกิดความ เสียหาย	- ของงบประมาณ จัดซื้อระบบสำรองไฟ แบบ Generator ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ และ ศูนย์พัฒนา การสาธารณสุข มูลฐาน ๕ แห่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๑. การกำหนดคุณสมบัติของ ผู้รับผิดชอบด้านความ ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความ ปลอดภัย	- ระบบสารสนเทศไม่มีความ ปลอดภัย	- มีการแต่งตั้งบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลระบบ สารสนเทศ - มีระเบียบรองรับการ ใช้งานระบบ สารสนเทศของ หน่วยงานสำหรับ บุคลากร	- ระบบสารสนเทศมีความ ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	- บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานของหน่วยงานไม่มี ความเชี่ยวชาญ เฉพาะงานระบบ สารสนเทศ	- พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านความ มั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ งานให้มีความ เชี่ยวชาญในการดูแล ควบคุมกำกับระบบ สารสนเทศของ หน่วยงาน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๒. การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ และทักษะ ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการ พัฒนาบุคลากรของกรม สบส.	- การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม (In House Training) ไม่สามารถทำได้	- จัดอบรมด้วยวิธี Teleconference ผ่านระบบ Zoom , WebX และ Google meeting	- การฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่กำหนดไว้ แต่จากการประเมินผู้เข้าร่วม การอบรมพบว่าผู้เข้ารับ การอบรมมองว่าการ ฝึกอบรมเป็นการประชุม ของทางราชการซึ่งอาจไม่ เป็นไปตามผลลัพธ์ของ หลักสูตร	- การพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีการฝึกอบรม (In House Training) ทำได้เฉพาะ กลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กและการอบรมผ่าน ระบบ Teleconference ได้รับความสนใจน้อย	- จัดทำระบบการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม สบส. เพื่อความหลากหลาย ของวิธีการฝึกอบรม โดยอิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำร่อง ระบบการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารทุก ระดับที่มีประสิทธิภาพ	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑๓. การใช้ลิฟต์โดยสาร วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	- เกิดเหตุลิฟต์ขัดข้อง	- มีการกำหนดลิฟต์ สำหรับขนของแยก จากลิฟต์โดยสาร - มีการอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชี้แจง การปฏิบัติเมื่อเกิด สถานการณ์ลิฟต์ ขัดข้อง - มีการสื่อสารมีการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ แจ้งการปฏิบัติงาน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรเทา วัตถุประสงค์	- มีการใช้ลิฟต์โดยสาร เพื่อขนของและอาหาร แทนการใช้ลิฟต์ ดับเพลิงที่กำหนดไว้ การใช้ลิฟต์ขัดข้องอยู่ บ่อยครั้งเนื่องจาก พฤติกรรมการใช้ลิฟต์ โดยสารถยังไม่ถูกต้องเช่น ไม่ใช้มือกดปุ่มลิฟต์และ ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทน	- มีการขอความ อนุเคราะห์รายชื่อ เจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างบำรุงรักษา ลิฟต์ - ประชาสัมพันธ์ให้มิ การใช้ลิฟต์ที่ถูกต้อง - จัดทำแผนการ ช่วยเหลือพร้อมการ - ช่อมแผนกรณีติด ค้างในลิฟต์	สำนักงาน เลขาธิการกรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

-๙-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		- อย่างไรเมื่อติดอยู่ใน ลิฟต์ มีแผนบำรุงรักษาลิฟต์		- การพิจารณาจัดสรร งบประมาณเกิดความ ล่าช้าส่งผลให้การ บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ไม่เป็นไปตามแผนที่วาง ไว้	จัดอบรมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ เรื่อง วิธีการใช้ลิฟต์โดยสาร อย่างถูกวิธีและ ขั้นตอนการช่วยเหลือ เบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	
๑๔.โครงการส่งเสริมความรอบ รู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาเยาวชน - สมัคร สาธารณสุข	- หลักสูตรการพัฒนาอาจไม่ ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาและ กลุ่มเป้าหมาย	- แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร	- มีการประเมินความพึง พอใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อหลักสูตรการพัฒนา เยาวชนสมัครสาธารณสุข	- คณะทำงานยังไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และ สร้างการมีส่วนร่วม	กองสุขศึกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้รายงาน.....



(.....(นายอรุณศ. ครั้นนัยศรีวงศ์).....)

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.....

วันที่.....เดือน 0 S.P. 2563 พ.ศ.

แบบติดตาม

ปก.๕

เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

(รอบ ๑๒ เดือน)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุป การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ของสถานพยาบาลสุขภาพภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดและมีความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบ	- กำหนดขนาดงานตาม มูลค่าและความสำคัญ เพื่อ ลดปริมาณงานลง (ผลึก ภาระไปยังหน่วยงาน เจ้าของอาคาร) - พิจารณาผู้ควบคุมงานให้ เหมาะสมกับงานก่อสร้าง - ควบคุมงานควบคู่กับผู้ ประเมินการก่อสร้าง	- ผู้ควบคุมงานมี จำนวนไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน - ผู้ควบคุมงานยังขาด ประสบการณ์ (งาน ก่อสร้างมีมูลค่าสูงและ ความยุ่งยากซับซ้อนมี เพิ่มมากขึ้น)	- ศึกษากำหนดแนว ทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่ - การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการกำกับ ควบคุมงาน	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	X ☆ ○	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปคุมงาน การก่อสร้าง - กองแบบแผนจัดให้มีการ ควบคุมงานควบคู่กับผู้ ประเมินการก่อสร้าง แต่ยังไม่ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการกำกับควบคุมงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือมาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ - มีคู่มือรายการกำกับควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ - มีคู่มือการกำกับคุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - คู่มือมาตรฐานการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการยังไม่เป็นเอกภาพ - ไม่มีการกำกับการควบคุมงานก่อสร้างในภาพรวมระดับประเทศ - ความโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา/ปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถจัดงานในภาพรวมได้ - ศึกษา จัดทำ แผนงาน/โครงสร้าง ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค - จัดทำโครงการ อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมิน - อบรมความโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ☆ ☆ × × × × 	<ul style="list-style-type: none"> ☆ ☆ × × × × 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือมาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ - มีคู่มือรายการกำกับควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ยังไม่ได้จัดทำโครงการอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมิน 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุป การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒.โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับและยกระดับ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับ ผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก)ตาม พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้สถานพยาบาลประเภท ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ในกรุงเทพมหานครได้รับการ ส่งเสริมพัฒนา ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีการควบคุมกำกับติดตาม ให้สถานพยาบาลเอกชนดำรง มาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อไม่ให้สถานพยาบาล กระทำผิดและไม่พบข้อ ร้องเรียน</p>	<p>- สถานพยาบาลประเภทที่ ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก) ในกรุงเทพมหานคร มีการ ตรวจมาตรฐานตามแผนงาน - มอบหมายและแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ มาตรฐาน และการควบคุม กำกับ ติดตาม ให้ สถานพยาบาลเอกชนดำรง มาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน (คลินิก) ใน กรุงเทพมหานครไม่ เกรงกลัวต่อกฎหมาย แอบกระทำความผิดไม่ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑</p>	<p>- แบ่งระดับกลุ่มเสี่ยง - สุ่มตรวจมาตรฐานกลุ่มที่ มีความเสี่ยงที่แบ่งไว้ - ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้สถานพยาบาลเอกชน ดำรงมาตรฐานไว้อย่าง ต่อเนื่อง - เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาการตรวจ มาตรฐานในปีต่อไป</p>	<p>กลุ่มเป้าหมายบริการ สุขภาพ/สำนัก สถานพยาบาลและ การประกอบโรค ศิลปะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>☆</p>	<p>- มีการติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก เดือน เป้าหมาย ๔๐๐ คลินิก - สรุปผลการดำเนินการต่อ ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอ คณะกรรมการ สถานพยาบาล ผลการ ดำเนินงาน ๔๐๐ คลินิก คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐ แยกเป็น ๑.เรื่องร้องเรียน จำนวน ๑๑๕ คลินิก ดังนี้ ๑.๑ คลินิกอบอุ่น ๘๑ คลินิก ๑.๒ คลินิกเวชกรรมที่ ให้บริการความงาม ๒๔ คลินิก ๑.๓ คลินิกทันตกรรม ๕ คลินิก ๒.ตรวจมาตรฐานที่มีห้อง ผ่าตัดเล็ก จำนวน ๒๘๕ คลินิก</p>

-๔-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุป การประเมิน/ข้อคิดเห็น
โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ และยกระดับสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)ตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓				กลุ่มเฝ้าระวังบริการ สุขภาพ/สำนัก สถานพยาบาลและ การประกอบโรค ศิลปะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	☆	- รับฟังข้อคิดเห็นการ ดำเนินงานจาก ผู้บังคับบัญชาและ คณะอนุกรรมการ สถานพยาบาลให้ดำเนินการ ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเปรียบเทียบผล การดำเนินงาน และทบทวน การปรับปรุงการควบคุม ภายใน
๓.การสืบสวน สอบสวน ดำเนินคดีกับสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้กระทำผิดกฎหมาย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สถานพยาบาลและ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด	มีกฎหมายควบคุมกำกับ ชัดเจน - เปิดช่องทางการร้องเรียน ละเอียดแจ้งเบาะแสให้ประชาชน เข้าถึง เช่น Facebook , ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ	ยังมีสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เปิดดำเนินการอยู่	- ส่งเสริมความรู้ แก่ เครือข่ายกรมฯเพื่อช่วย เฝ้าระวังสถานพยาบาล และสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพที่ผิดกฎหมาย - ส่งเสริมความรู้ แก่ ประชาชนทั่วไปผ่านช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ ต่างๆของกรมฯ	กลุ่มกฎหมายและ คดี กองกฎหมาย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	☆ ○	- ประชุมชี้แจงแนวทางการ วินิจฉัยเฝ้าระวัง และส่งต่อ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ แก่ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข

-๕-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุป การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๔.การจัดการข้อร้องเรียน สถานพยาบาลกรณี เจ็บป่วย ฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	- มีกฎหมายควบคุมกำกับ อย่างชัดเจน - มีแนวทางการดำเนินการ จัดการข้อร้องเรียนตามที่ กฎหมายกำหนดอย่าง ชัดเจน	- ยังมีข้อร้องเรียน สถานพยาบาลกรณี เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP)	- ทบทวนกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์ UCEP แก่ ประชาชนทั่วไปผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ ของกรมฯ	กลุ่มพัฒนากฎหมาย กลุ่มบริหารงาน ทั่วไปและแผนงาน - กองกฎหมาย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	○	- เผยแพร่ความรู้เรื่อง มาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย ฉุกเฉินวิกฤติและบุคลากร ทางการแพทย์ การประเมิน เกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์กรมฯ
๕.งานบริการทางธุรกรรม คำแนะนำการขออนุญาต การ ขออนุมัติ และการขึ้นทะเบียน สถานพยาบาล การประกอบโรค ศิลปะ การคุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ บริการที่ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง ตรงตามเวลา	- อบรมแนวทางการ ปฏิบัติงานให้บุคลากรจ้าง เหมาบริการ เมื่อเข้าใหม่ ปฏิบัติงาน - หัวหน้างานติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	- ผู้รับบริการบางราย ได้รับบริการไม่ตรง ตามความต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - สับเปลี่ยนหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อ เรียนรู้งานให้ครบตาม ธุรกรรมที่ศูนย์ฯ ให้บริการ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถให้บริการได้ ครอบคลุมทุกธุรกรรม	ศูนย์บริการแบบ เบ็ดเสร็จและ กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	☆	- ตรวจสอบ และประเมิน จากผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถปฏิบัติงานได้ทุก ธุรกรรมตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน - มีคู่มือปฏิบัติงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๖.การจัดเก็บใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ใ้รับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ใบผู้ดำเนินการ) - ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ - ใบสำคัญการชำระค่าธรรมเนียมรายปี วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันใบอนุญาตสูญหาย ชำรุด ก่อนส่งมอบให้กับผู้รับบริการ	- กำหนดผู้รับผิดชอบ และเวลาเปิด-ปิด ประสิทธิภาพ ด้านหน้าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	- ห้องที่จัดเก็บเอกสารใบอนุญาตเป็นห้องที่ใช้ร่วมกับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ - ชั้นวางเอกสารใบอนุญาตเป็นแบบโปร่งไม่มีกุญแจล็อก	- จัดทำตู้เอกสารที่มีกุญแจล็อก แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเอกสารใบอนุญาตมีจำนวนมาก และพื้นที่จัดวางจำกัด	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	○	- ตรวจสอบและพบว่า เนื่องจากจำนวนเอกสารใบอนุญาตมีจำนวนมาก ผู้ที่มีกุญแจล็อก มีจำนวนจำกัดทำให้ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารในตู้ได้ทั้งหมดบางส่วนต้องจัดวางในตู้โปร่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๗.การพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายตำบลจัดการคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด	- ประสานความร่วมมือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเวทีประชุมอำเภอ และประชุมจังหวัด โดยให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดผู้สั่งการ - จัดทำแนวทางในการใช้จ่ายเงินในการพัฒนาให้กับจังหวัดให้เกิดความชัดเจน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	- ทีมเครือข่ายไม่สามารถขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เครือข่ายเข้าถึงและเกิดการนำไปสู่การปฏิบัติแบบผสมประโยชน์ในทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง - ทำ MOU การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	กองสุขภาพภาคประชาชน/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ๑-๑๒/ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	☆	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๒ ได้สรุปวิธี การติดตาม ดังนี้ - ชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานผ่านเวทีสัญจร ๕ จังหวัด - ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ เรื่องการวิจัยข้อมูล - ผลักดันให้พื้นที่มีการแต่งตั้ง คณะทำงานระดับตำบลโดย กรมส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน
๘. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน การจัดทำฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐทุกรายการ ทั้งที่ได้รับบริการทดสอบผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์	- จัดทำรายงานแยกประเภท เครื่องมือแพทย์ตามความเสียหาย ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	- ยังไม่มีฐานข้อมูล จำนวนเครื่องมือแพทย์ ของโรงพยาบาลรัฐ ทั้ง ที่ได้รับการทดสอบผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่าน เกณฑ์ของแต่ละ โรงพยาบาล	- ทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงกระบวนการลงบันทึกใหม่โดยให้มีการลงบันทึก ข้อมูลผลการตรวจสอบ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ให้แล้วเสร็จหน้างานโดย นับจำนวนเครื่องที่ผ่าน/ ไม่ผ่าน รายงานผลเพื่อ จัดทำเป็นฐานข้อมูล	กองวิศวกรรม การแพทย์/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ๑-๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	☆	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๒ ได้สรุปวิธี การติดตาม ดังนี้ - มีการทบทวนและ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ปฏิบัติงานโดยการประชุม วางแผนบุคลากรในกลุ่มงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปภาพประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน และวิเคราะห์ผล การทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน				กองวิศวกรรม การแพทย์/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ๑-๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	☆	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๒ ได้สรุปวิธี การติดตาม ดังนี้ - มีการปรับปรุงกระบวนการใหม่โดยให้มีการลงบันทึก ข้อมูลผลการตรวจสอบ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ให้แล้วเสร็จหน้างาน โดยนับจำนวนเครื่องที่ผ่าน/ไม่ผ่าน รายงานผลเพื่อจัดเป็นฐานข้อมูล
๙. งานอาคารสถานที่ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอาคาร สถานที่ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ดำเนินการใช้สิทธิ์โดยสาร) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดความสะอาดและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน (สิทธิ์ โดยสาร)	- มีการกำหนดสิทธิ์สำหรับ ขนของแยกจากสิทธิ์โดยสาร - มีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยและชี้แจง การปฏิบัติเมื่อเกิด สถานการณ์สิทธิ์จัดซื้อ - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แจ้งการปฏิบัติตนอย่างโร เมื่อติดอยู่ในสิทธิ์ - มีแผนบำรุงรักษาสิทธิ์	- มีการใช้สิทธิ์โดยสาร เพื่อขนของและอาหาร แพคเกจสิทธิ์ดับเพลิง ที่กำหนดไว้ - การใช้สิทธิ์ยังพบปัญหา ของสิทธิ์จัดซื้อของ บ่อยครั้งเนื่องจาก พฤติกรรมการใช้สิทธิ์ โดยสารยังไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ใช้มีออกบูมสิทธิ์และ ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทน	- ประชาสัมพันธ์ให้มีการ ใช้สิทธิ์ที่ถูกต้อง - มีการบำรุงรักษาสิทธิ์ ตามแผนที่กำหนดไว้ใน TOR อย่างเคร่งครัด - จัดทำแผนการ ช่วยเหลือพร้อมการซ่อม แผนกรณีติดค้างในสิทธิ์	- งานอาคารและ สถานที่ สำนักงาน การบริการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	○	- มีการรายงานการจ้าง บำรุงรักษาสิทธิ์ประจำเดือน


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑๐. กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย	- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีห้องประชุมอยู่ชั้น ๙ โดยมีผู้มารับบริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข มาจัดประชุมเป็นจำนวนมาก	- มีการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลทุกเดือน	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	☆	- มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน
เพื่อให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่นและสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย	- ไม่มีกระบวนการติดตามประเมินผลข้อปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประกาศใช้งาน	- ให้คำปรึกษา ชี้แจง ทำความเข้าใจกับสำนัก/ กอง/ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>- เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในห้อง ห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ ตามปกติในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ</p>	<p>- เฝ้าระวังระบบไฟฟ้าที่จ่ายห้อง Data Center โดยมีระบบแจ้งเตือน เมื่อไฟฟ้าดับไปยังผู้รับผิดชอบ</p> <p>- กำหนดแนวทางและ ผู้รับผิดชอบในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ</p> <p>- ห้อง Data Center มีเครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้ประมาณ ๑ ชั่วโมง ซึ่งผู้รับผิดชอบสามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทั้งหมด</p>	<p>- อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในห้อง Data Center มีโอกาสเกิดความเสียหายจากการที่หยุดทำงานกะทันหันเนื่องจากไฟฟ้าดับ</p> <p>- การปิดการทำงานของเครื่องแม่ข่ายของเครื่องแม่ข่าย บ่อยครั้งอาจส่งผลต่อระบบและอุปกรณ์เกิดความเสียหาย</p>	<p>- ขอบประมาณจัดซื้อระบบสำรองไฟแบบ Generator ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>○</p>	<p>- มีการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน</p>
<p>- เพื่อให้มีการสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>- จัดทำโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้บริษัทดำเนินการสำรองข้อมูลระบบโปรแกรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p>	<p>- หากผู้ไม่ประสงค์ดีดำเนินการทำลายหรือโจรกรรมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล อาจส่งผลให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย หรือไม่ สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ตามปกติ</p>	<p>- ดำเนินการจัดทำโครงการระบบสำรองข้อมูล ไปยังห้อง DR-Site หรือ Cloud ที่สามารถสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย แล้ว ๒๖ ระบบ</p>	<p>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>☆</p>	<p>- มีการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	- จัดทำแผนสำรองข้อมูล และกู้คืนระบบ	- หากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชำรุดเสียหาย หรือไม่ สามารถทำงานได้ ตามปกติ อาจจะไม่ สามารถดำเนินการกู้ คืนข้อมูลและระบบได้		กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓		

สถานะดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ


 ผู้รายงาน.....
 (นายธเรศ กระจันยวิวงศ์)
 ตำแหน่ง..... อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 วันที่..... 13 0 S.ศ. 2563 เดือน..... พ.ศ.

ภาคผนวก

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐-๒๑๙๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๕๒๓
ที่ สธ ๐๗๐๑.๑ / ๙๕๓ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวบรวม และประมวลผลในภาพรวมของส่วนราชการระดับกรม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกระทรวง พร้อมทั้งจัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖ มายังปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับเรื่องแล้ว ๘๙.
ส่งต่อฯ
๕ / 1 / ๕๙

รับเรื่องแล้ว อรรถพงษ์
๕๐๗๑๙๑๖๖๖
๗.๑๕๖๑๑
๕ / 1 / ๖4

Thirsin Juna
30, 12, 63
๕ / ๑
๕ / ๑



คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๓๕๖๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒๑๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- | | |
|--|------------------|
| ๑. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายอำคม ประดิษฐ์สุวรรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองแบบแผน | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมกรรมการแพทย์ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน | กรรมการ |

-๒-

๑๓. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ	กรรมการ
๑๕. หัวหน้าศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔ จังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ จังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๒๕. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๖. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา	กรรมการ
๒๗. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๒๘. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
๒๙. ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา	กรรมการ
๓๐. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์	กรรมการ
๓๑. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๓๒. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓๓. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๓๔. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา	กรรมการ
๓๕. เลขาธิการกรม	กรรมการและเลขานุการ
๓๖. นางจุฑารัตน์ ทับวงษ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักงานเลขานุการกรม

อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของ

หน่วยงานของรัฐ

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย
 - (๕.๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
 - (๕.๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
 - (๕.๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

คณะกรรมการ...

-๓-

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

- | | |
|--|--|
| ๑. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางจันทร์ทิพย์ พงษ์สนาม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม |
| ๔. นายชินโชติ พลนาคว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม |
| ๕. นายสุรัชย์ สมิงรัมย์ | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม |
| ๖. นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการกรม |
| ๗. นางสาวลลียงกรณ์ ทิพย์อุทัย | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการกรม |

อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนงานที่กำหนดไว้
 ๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
 ๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมหน่วยงานของรัฐ ปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน)
 ๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นายอรรถ กรีษนิยรวังค์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

