



## บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ 2303
วันที่รับ 30 เม.ย. 2564 เวลา
วันที่ออก 30 เม.ย. 2564 เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐๒

ที่ สธ ๐๗๐๑.๑ / ๖๙๕๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวบรวม และประมวลในภาพรวมของส่วนราชการระดับกรม ซึ่งสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒/ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรนิภา นุตวงศ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม

- อนุมัติ/อนุญาต
- ลงนามแล้ว
- ทราบ
- ลงบันทึก
- มอบ \_\_\_\_\_

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)  
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑.งานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาน บริการสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แบบฯที่มีมาตรฐานตามหลัก วิชาการ สอดคล้องกับระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) ของ กระทรวงสาธารณสุขและสอดคล้องกับ ความต้องการของสถานพยาบาล	- มีคู่มือปฏิบัติงาน	- งานด่วนที่ได้รับ ระหว่างการออกแบบ - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม คู่มือ - ไม่มีหลักฐาน ความสำเร็จตามแผน	- มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ มีการปรับปรุงให้เป็นจริง  - มีหลักฐานการรับ-ส่ง งาน /ใบกำกับ กระบวนการ - Schedule/Timeline	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	X  ○  ☆	- มีคู่มือการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน - อยู่ระหว่างการจัดทำใบกำกับ กระบวนการ  - มีการจัดทำ Timeline ของการ ดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง ตามแผนปฏิบัติการ
๒.กระบวนการอำนวยการก่อสร้าง - ควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารสัญญา ประสิทธิภาพ ด้านการกำกับควบคุม คุณภาพการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ รูปสัญญา ระเบียบราชการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดขนาดงานตาม มูลค่าและความสำคัญเพื่อ ลดปริมาณงานลง - มาตรฐานการกำกับ ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑	- ผู้ควบคุมงานมีจำนวน ไม่เพียงพอ กับปริมาณ งาน	- ศึกษากำหนดแนว ทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	X	- ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่าง พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	- พิจารณาศักยภาพ ผู้ควบคุมงานให้เหมาะสม กับงานก่อสร้าง	- ผู้ควบคุมงานที่มี ศักยภาพและ ประสบการณ์ไม่เพียงพอ กับจำนวนงานขนาดใหญ่ ที่เพิ่มขึ้น (งานก่อสร้างมีมูลค่าสูง และความยุ่งยากซับซ้อน มีเพิ่มมากขึ้น)	- จัดอบรมเพิ่มพูน ทักษะและเทคโนโลยี อย่างน้อยปีละ ๑๒ ชม. และทดสอบผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด - พัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดตาม กำกับ ควบคุมงาน	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	x	- ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน
๓.การพิจารณาวัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารสัญญา มีประสิทธิภาพ ด้านการให้คำปรึกษา การใช้พัสดุ อุปกรณ์ในงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบสัญญา ระเบียบ ราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีคู่มือมาตรฐานรายงาน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑	- ยังมีการผิดพลาดจาก การพิจารณา	- จัดทำระเบียบ วิธีการ พิจารณาและการให้ คำปรึกษา การใช้วัสดุ อุปกรณ์	กองแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	x	- ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่าง พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๔.งานประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้านอาคารและ สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือในการวัดผลการ พัฒนาของสถานพยาบาลในพื้นที่ตาม กรอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในแต่ละรอบปีจึงเป็นการสมควรใน การจัดให้มีกระบวนการเยี่ยม ประเมินผลมาตรฐานด้านอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข</p>	<p>- จัดผู้เยี่ยมประเมินตาม กำลังคนที่มี และขอความ ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ภายนอก</p>	<p>- สถานพยาบาลภาครัฐ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด</p>	<p>- จัดทีมเยี่ยมประเมิน เพียงทีมเดียว เพื่อ แก้ปัญหา ผู้เยี่ยม ประเมินด้านอาคารมี น้อยหรือหลากหลาย</p>	<p>กองแบบแผน และ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<p>๑. กองแบบแผน มีการติดตาม ดังนี้ - ได้ร่วมเป็นคณะอำนวยการและ คณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับ ติดตาม และรับรองผลมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก ผ่านระบบ VDO Conference ทั่วประเทศ ให้กับ ศูนย์ สบส. ๑ - ๑๒ และสถาน บริการภาครัฐทั่วประเทศ - จัดประชุมย่อย ให้ทุกหมวดงาน ดำเนินการทบทวนรายละเอียด เกณฑ์การประเมินและคะแนนใน ข้อเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมา ตามประกาศ ของกรมฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
					<p>○</p> <p>○</p>	<p>- ได้ทำการลงพื้นที่นำเสนอเกณฑ์ มาตรฐานฯ และส่งเสริม โรงพยาบาลพหลพลุเสนา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และจัดทำ รายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อ ส่งกลับให้ทางโรงพยาบาลต่อไป</p> <p><b>๒. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑</b> มีการติดตาม ดังนี้</p> <p>- สอบทานประเด็นปัญหาความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p>- ปรับแผนการลงพื้นที่และขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย</p> <p><b>๓. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒</b> มีการติดตาม ดังนี้</p> <p>- จัดทีมเยี่ยมประเมินให้เป็นทีมเดียว เพื่อความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน หรือสองทีมแต่บุคลากรต้อง เป็นบุคลากรภายในหน่วยงาน/ทำ ความเข้าใจคู่มือการประเมินมาตรฐาน ด้านอาคารร่วมกันในทีมประเมิน/แต่ ในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการ ประเมิน เนื่องจากสถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
					○	๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ มีการติดตาม ดังนี้ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ระหว่างทีม - จัดทำแนวทางส่งเสริม รพ.ที่ยังไม่ ผ่านเกณฑ์
๕. กระบวนการส่งเสริมการตรวจ วิศวกรรมความปลอดภัยใน โรงพยาบาล - ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนงาน/ โครงการ/การร้องขอ ในสถานการณ์ โรคระบาดฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อเข้าดำเนินการตามผู้ขอรับ บริการร้องขอ - เพื่อตรวจสอบเชิงป้องกันที่มี ประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานเพื่อ ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	- การเข้าดำเนินการตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแผนงาน/โครงการ/ การร้องขอตามแผนปกติ - มีการวางแผนการ ดำเนินงานและแจ้งแผน ให้ทางโรงพยาบาลทราบ - มีการประสานงานกับ พื้นที่อย่างเป็นทางการ ผ่านหนังสือราชการ	- การดำเนินงานบาง กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด ฉุกเฉิน	- วางระบบการปรับปรุง แผนการดำเนินการและ ตัวชี้วัดในสถานการณ์โรค ระบาดฉุกเฉิน - ปรับเปลี่ยนแผนงานให้ เป็นปัจจุบันและ กำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการตรวจ วิศวกรรมความปลอดภัยให้ ชัดเจนแล้วแจ้งให้ทาง โรงพยาบาลทราบ	กองวิศวกรรม การแพทย์ และ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	○	๑. กองวิศวกรรมการแพทย์ มีการติดตาม ดังนี้ - ติดตามผลจากการประชุมกลุ่ม - อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนการ ดำเนินการในช่วงสถานการณ์โรค ระบาดฉุกเฉิน - ติดตามผลจากศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ และ ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเป้าหมาย - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การเข้าดำเนินการได้ ไม่เป็นไปตามแผนงาน - ดำเนินการหาวิธีที่เหมาะสมและ ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ในการเข้า ดำเนินการตามแผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	<p>เพิ่มเติมจาก กองวิศวกรรม การแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการนำกระบวนการ ประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้าน อาคารและ สภาพแวดล้อมไป สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่</li> </ul>	<p>เพิ่มเติมจาก ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลให้กับ โรงพยาบาลล่าช้าเกิน ๗ วัน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลที่ รับผิดชอบติดภารกิจ อื่นไม่สามารถมาร่วม ตรวจวิศวกรรมความ ปลอดภัยได้ตาม แผนงานที่กำหนด</li> </ul>	<p>เพิ่มเติมจาก กองวิศวกรรมการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งแนวทางการตรวจสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ไปให้ทางโรงพยาบาลใน สถานที่ยังไม่เข้าไป ดำเนินการ</li> </ul>	<p>กองวิศวกรรม การแพทย์ และ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○  ○  ○</p>	<p>๒. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ มีการติดตาม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบทานประเด็นปัญหาความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</li> <li>- ปรับปรุงแผนการดำเนินการและ ตัวชี้วัดในสถานการณ์โรคระบาด ฉุกเฉิน</li> </ul> <p>๓. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ มีการติดตาม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งรายงานให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน</li> <li>- ปรับแบบฟอร์มให้ครอบคลุมและ ไม่ซ้ำซ้อน</li> <li>- ส่งรายงานผ่านไฟล์อิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- ระบุกำหนดเวลาในการจัดส่ง รายงานพร้อมจัดทำสรุปผลวันที่ รายงาน (ประกันเวลาในการจัดส่ง รายงาน)เพิ่มเติม</li> </ul> <p>๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ มีการติดตาม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับรูปแบบการดำเนินงาน ระหว่างทีม</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการอนุญาตสถานประกอบ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ พึ่งพิง</p> <p>- การตรวจสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคที่มี ต่อสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>- เพื่อให้สถานประกอบกิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงมีการ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐาน</p>	<p>- มีแผนการออกตรวจ ประเมินมาตรฐาน ประกอบการกิจการใน เขตกรุงเทพมหานคร</p>	<p>- จำนวนบุคลากร ผู้รับผิดชอบน้อยเมื่อ เทียบกับสถานประกอบ กิจการที่ยื่นขออนุญาตฯ</p>	<p>- ออกตรวจสถานประกอบ กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิงตามแผนวางไว้</p>	<p>กองสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	○	<p>- ร้อยละของสถานประกอบกิจการฯ ที่ได้รับการอนุญาต</p>
<p>๗.กระบวนการตรวจเฝ้าระวัง มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ</p> <p>- การตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคที่มี ต่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ศึกษาจาก คู่มือ/เอกสาร พระราชบัญญัติสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ไม่มีบุคลากรด้าน กฎหมายและ จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ เฉพาะด้านกฎหมาย</p>	<p>- บางกรณีต้องใช้อ้องค์ ความรู้ด้านกฎหมายกอง สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพจำเป็นต้องทำ หนังสือถึงกองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ เพื่อให้ความเห็น</p>	<p>กองสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	○	<p>- ให้พนักงานราชการ ตำแหน่งนัก จัดการงานทั่วไป ที่มีวุฒิมัธยมศึกษา สาขานิติศาสตร์บัณฑิต ร่วม ดำเนินการด้วย</p> <p>- ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามที่ กฎหมายกำหนด</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
- เพื่อให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไป ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙	- มีแผนการออกตรวจ เฝ้าระวังสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ หลังจากได้รับ ใบอนุญาตประกอบ กิจการสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ		- เจ้าหน้าที่ออกตรวจเฝ้า ระวังสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพหลังจากได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพเพื่อควบคุมกำกับ สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตาม พรบ.สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรฐาน สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ			
๘.การพิจารณาอนุมัติโฆษณาหรือ ประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล วัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีกฎหมายควบคุม กำกับอย่างชัดเจน - มีแนวทางการ ดำเนินการอย่างชัดเจน	- ข้อความโฆษณาที่ใช้ บางกรณีเป็นคำที่คิด ขึ้นมาใหม่ซึ่งยังไม่ ชัดเจนว่าชัดกับ ประกาศกรมฯหรือไม่	- ทบทวนกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - สืบค้น/วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับข้อความดังกล่าว อย่างละเอียด - นำเรื่องเข้าคณะกรรมการ โฆษณาเพื่อพิจารณา	กองกฎหมาย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	○	- มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ เกี่ยวกับสถานพยาบาล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๙.การเฝ้าระวังให้สถานพยาบาลและ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน ลดปัญหาการร้องเรียนจากการใช้ บริการ</p>	<p>- จัดทำแผนปฏิบัติการ นิเทศติดตาม กำกับ</p> <p>- ปรับเปลี่ยน แผนปฏิบัติการตาม สภาพปัญหาของพื้นที่ และความพร้อมในการ ดำเนินงานร่วมกันของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด</p>	<p>- ยังไม่สามารถลงพื้นที่ นิเทศติดตาม กำกับ งานตามภารกิจได้</p>	<p>- ติดตามทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์</p>	<p>กองกฎหมาย กองสถานพยาบาล และการประกอบ โรคศิลปะ กอง สถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ และ ศูนย์ สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑-๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p><b>๑. กองกฎหมาย มีการติดตาม ดังนี้</b></p> <p>- การดำเนินคดีที่มาจากกรณีเฝ้า ระวัง การตรวจจับโฆษณา ผ่าน ทางสื่อโซเชียลมีเดีย</p> <p><b>๒. กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ มีการติดตาม ดังนี้</b></p> <p>- ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้า ระวังตามกฎหมาย</p> <p>- สรุปผลการตรวจมาตรฐานคลินิก เสนอต่อผู้บริหาร ภายในระยะเวลาที่ กำหนดด้านกฎหมาย ต้องนำสรุปผล การตรวจสอบให้กองกฎหมายเพื่อ ดำเนินการทางกฎหมายให้ถูกต้อง</p> <p><b>๓. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ มีการติดตาม ดังนี้</b></p> <p>- สอบทานประเด็นปัญหาความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</p> <p>- ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในการ ดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุข จังหวัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
					○	<p>๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ มีการติดตาม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับรูปแบบการดำเนินงาน</li> <li>- ปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้อง กับสภาพแต่ละพื้นที่</li> </ul> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ มีการติดตาม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินงานได้บางส่วนแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามภารกิจ</li> </ul>
<p>๑๐. กระบวนการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ ตามปกติในกรณีเหตุไฟฟ้าดับ</p>	<p>- เฝ้าร่วงระบบไฟฟ้าที่ จ่ายให้อ่าง Data Center โดยมีระบบ แจ้งเตือน เมื่อไฟฟ้าดับ ไปยังผู้รับผิดชอบ</p>	<p>- อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน ห้อง Data Center มี โอกาสเกิดความ เสียหายจากการที่หยุด การทำงานกระชั้นหัน เนื่องจากไฟฟ้าดับ</p>	<p>- ของบประมาณจัดซื้อ ระบบสำรองไฟแบบ Generator ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ) - ดำเนินการของบจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟมาติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์</p>	<p>กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ และ</p>	○	<p>๑. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตาม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามคู่มือแผนฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ</li> </ul>

-๑๑-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	<ul style="list-style-type: none"><li>- กำหนดแนวทางและ ผู้รับผิดชอบในการปิด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายในกรณีเกิดไฟฟ้า ดับ และนำไปปฏิบัติ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- การปิดการทำงาน ของเครื่องแม่ข่าย บ่อยครั้งอาจส่งผลต่อ ระบบและอุปกรณ์เกิด ความเสียหาย</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการซ่อมเครื่อง สำรองไฟฟ้าห้อง Data Center ของส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคให้กลับมา ทำงานได้ปกติ</li></ul>	ศูนย์พัฒนา การสาธารณสุข มูลฐาน ๕ แห่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<p style="text-align: center;">○</p>      <p style="text-align: center;">○</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>๒. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ มีการติดตาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>- สอบทานประเด็นปัญหาความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน</li><li>- มีการประเมินติดตามสมรรถนะของ เครื่องสำรองไฟภายในห้อง Data Center</li></ul></li><li>๓. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ มีการติดตาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน</li><li>- มีการเฝ้าระวังระบบการแจ้งเตือน ของสำนักงาน</li></ul></li></ul>
<b>๑๑.การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความ ปลอดภัย</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการแต่งตั้งบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลระบบ สารสนเทศ</li><li>- มีระเบียบรองรับการ ใช้งานระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานสำหรับ บุคลากร</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพมีความ ปลอดภัยระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานให้มี ความเชี่ยวชาญในการดูแล ควบคุมกำกับระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน</li></ul>	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ และ	<p style="text-align: center;">○</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>๑. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิธีติดตาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>- ควบคุมโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น เลขาคณะกรรมการอำนวยความสะดวกใน การรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ</li></ul></li></ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
				ศูนย์พัฒนา การสาธารณสุข มูลฐาน ๕ แห่ง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<input type="radio"/>          <input type="radio"/>          <input type="radio"/>          <input type="radio"/>	<b>๒. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ มีการติดตาม ดังนี้</b> - สอบทานประเด็นปัญหาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน - จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านความปลอดภัย <b>๓. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ มีการติดตาม ดังนี้</b> - ดำเนินการตามระเบียบด้าน สารสนเทศ <b>๔. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง มีการติดตาม ดังนี้</b> - มีการติดตามรายงานผลผ่านการ ประชุมประจำเดือน <b>๕. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ มีการติดตาม ดังนี้</b> - ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ ออนไลน์ของกรมฯ ๑. Hs Office ๒. การบันทึกข้อมูลในระบบ ควบคุมภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
						๓. ITA ๔. SMART ๖๔ . สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <b>ข้อคิดเห็น</b> - เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรที่ผ่าน มา เป็นการพัฒนาตามประเด็นที่ กรมาจัดให้ ยังไม่ตรงกับประเด็น ความเสี่ยงขององค์กร ดังนั้นควรมี แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศที่ตอบสนองความ ต้องการ/ปัญหาของหน่วยงาน - เนื่องจากศูนย์ฯ เป็นที่ตั้ง Server ของกรมฯ และต้องให้บริการด้าน IT แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงควรมี บุคลากรด้าน IT - ควรมีระบบหรือผังการปฏิบัติงานใน การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><b>๑๒.การพัฒนาบุคลากร</b> มีหน้าที่ สํารวจ วางแผน และ ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กรมฯ ให้สามารถยกระดับศักยภาพ ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ตอบสนองการขับเคลื่อน ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมฯ ให้ บรรลุเป้าประสงค์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความชำนาญ และทักษะ ใน การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกรม สพส.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมด้วยวิธี Teleconference ผ่าน ระบบ Zoom , WebX และ Google meeting เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของของ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</li> <li>- สํารวจความต้องการ พัฒนา/ฝึกอบรม จาก หน่วยงานในสังกัด กรม ฯ</li> <li>- จัดอบรมด้วยวิธีการ In-House Training และส่งบุคลากรเข้า อบรม Public Training</li> <li>- ติดตามประเมินผล ผ่านช่องทาง Offline (หนังสือแจ้งใบ ประกาศนียบัตรผ่าน การอบรม/การออกไป ประกาศโดยกรมฯ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนา บุคลากรด้วยวิธีการ ฝึกอบรม (In House Training) ทำได้ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ขนาดเล็กและการ อบรมผ่านระบบ Teleconference ได้รับความสนใจ น้อยลง เนื่องจาก เทคโนโลยีที่ใช้ไม่ สามารถส่งเสริมให้ผู้ อบรมตอบสนองหรือ สื่อสารได้อย่างเต็มที่ (Interactive and Friendly users)</li> <li>- ความครอบคลุมใน การพัฒนาทรัพยากร บุคคล ตามสาย วิชาชีพและสายงาน สนับสนุน รวม ๔๒ สายงาน ในระยะเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารจัดการระบบการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กรมฯ เพื่อความ หลากหลายของวิธีการ ฝึกอบรม (In-House Training/ Teleconference/E- Learning) โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำร่องระบบพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ ที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- พัฒนาระบบ E-Learning ของกรมฯ เพื่อรองรับการ พัฒนาให้ครอบคลุม และ ตอบตัวชี้วัดการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรองรับในระยะ ยาว (ความร่วมมือกับกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) แผน ๒ ปี</li> </ul>	<p>กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>○</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินผ่าน Google Form / Email / Line ฯลฯ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจผู้ เข้าอบรมและผลประเมินความพึง พอใจผู้เข้าอบรม/วิทยากร/ระบบ การจัดอบรม</li> <li>- สรุปผลรายงานอภิตีกรมฯ นำเสนอในเวทีประชุมหรือช่องทาง ต่างๆ</li> <li>- วิเคราะห์ผลจากการพัฒนาในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแผนการ ดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	และช่องทาง Online (E-Certified จาก สำนักงาน กพ. หรือ สถาบันจัดอบรมเป็นต้น)	๑ ปี หรือ ระยะเวลา ๓ - ๕ ปี ซึ่งนับว่ามี ความหลากหลายของ สายวิชาชีพมากที่สุดใน บรรดาส่วราชการ ระดับกรม ในกระทรวง สาธารณสุข ด้วยเหตุ ปัจจัยทางด้านจำนวน สายงานที่หลากหลาย ส่งผลต่อการจัดสรร ทรัพยากรคน และเงิน ในการดำเนินการ พัฒนา				
๑๓.การใช้ลิฟต์โดยสาร วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	- มีการกำหนดลิฟต์ สำหรับคนของแยกจาก ลิฟต์โดยสาร - มีการอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยและชี้แจงการ ปฏิบัติเมื่อเกิด สถานการณ์ลิฟต์ ขัดข้อง	- มีการใช้ลิฟต์โดยสาร เพื่อขนของและอาหาร แทนการใช้ลิฟต์ ดับเพลิงที่กำหนดไว้ - การใช้ลิฟต์ยังพบ ปัญหาของลิฟต์ขัดข้อง อยู่บ่อยครั้งเนื่องจาก พฤติกรรมการใช้ลิฟต์ โดยสารยังไม่ถูกต้อง	- มีการขอความอนุเคราะห์ รายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาลิฟต์ - ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ ลิฟต์ที่ถูกต้อง - จัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องวิธีการใช้ลิฟต์โดยสาร	สำนักงาน เลขานุการกรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	☆  ○  ○	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาลิฟต์ - มีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ การใช้ลิฟต์ที่ถูกต้องติดประจำลิฟต์ ทุกตัว - กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง วิธีการใช้ลิฟต์โดยสารอย่างถูกวิธีและ



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	มีการสื่อสารมีการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ แจ้งการปฏิบัติตน อย่างไรเมื่อติดอยู่ใน ลิฟต์	เช่น ไม่ใช้มือกดปุ่ม ลิฟต์และใช้วัสดุ อุปกรณ์อื่นแทน - การพิจารณาจัดสรร งบประมาณเกิดความ ล่าช้าส่งผลให้การ บำรุงรักษาลิฟต์ โดยสารไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	อย่างถูกวิธีและขั้นตอนการ ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน		○ ☆	เกิดเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ - มีรายงานการตรวจเช็คและ บำรุงรักษาลิฟต์ประจำเดือน - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสารเรียบร้อยแล้ว
๑๔.โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ให้มีบทบาทในการเป็นยุวอาสาสมัคร สาธารณสุข (ยุว อสม.)	จัดประชุมปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร ยุว อสม. โดยเชิญภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม ประชุม	- หลักสูตรและรูปแบบ ในการพัฒนา ยุว อสม. ยังไม่ตอบสนองต่อ ลักษณะการเรียนรู้ของ เยาวชนที่อยู่ใน ภาวะการแพร่ระบาดของ เชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙	- จัดประชุมภาคีเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง ตัวแทนกลุ่มเยาวชนเพื่อ กำหนดรูปแบบการพัฒนา ยุว อสม. ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	กองสุขศึกษา ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	☆	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา กลไกและสร้างความร่วมมือ เครือข่ายพัฒนา ยุว อสม. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยที่ปรึกษา รพช. สาธารณสุข หน่วยงานที่ดูแลการ พัฒนาเด็กและเยาวชน สพฐ. องค์การยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อเด็ก และเยาวชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย ฯลฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
			- จัดทำร่างเนื้อหาหลักสูตร และรูปแบบการเข้าเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการพัฒนา ศักยภาพ ยูว อสม.ให้ สามารถทำบทบาทหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสุขศึกษา ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	☆	- ออกแบบระบบการลงทะเบียน ยูว อสม. ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้ดี แห่งชาติ และจัดทำเนื้อหาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ ยูว อสม. จำนวน ๘ เรื่อง โดย รูปแบบของห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้

## สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน..... *กฤษณ์ งาม*.....

(นายแพทย์กานต์วัฒน์ ปานเกต)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔