



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ 2301
วันที่รับ 21 มิ.ย. 2565
วันที่ออก 2 มิ.ย. 2565

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐๒
ที่ สธ ๐๗๐๑.๑/๑๔๓๐ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ปานเกต)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวบรวม และประมวลผลในภาพรวมของส่วนราชการระดับกรม ซึ่งสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒/ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง ในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม

- อนุมัติ/อนุญาต
- ลงนามแล้ว
- ทราบ
- ลงนัด
- มอบ _____

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>การยื่นคำขอผ่านระบบ Biz Portal <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ข้อมูลในระบบข้อมูล สารสนเทศคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ บริการสุขภาพภาคเอกชนเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูล ในระบบ Biz Portal</p>	<p>- มีเจ้าหน้าที่เป็น ผู้ดำเนินการนำข้อมูลจาก ระบบ Biz Portal มา ดำเนินการบันทึกเข้าสู่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพภาคเอกชน</p>	<p>- ข้อมูลในระบบ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพภาคเอกชน ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- พัฒนาระบบการ เชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบ Biz Portal กับระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการ คุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ ภาคเอกชน</p>	<p>ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ และกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงาน เลขานุการกรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p style="text-align: center;">○</p>	<p>วิธีการติดตาม มีการจัดทำคำสั่งกรมสนับสนุน บริการสุขภาพที่ ๑๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม การเชื่อมข้อมูลระหว่างระบบ ข้อมูลสารสนเทศคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ ภาคเอกชนและระบบ Biz portal เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค และ รายงานผลการดำเนินงาน</p>

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
						สรุปผล ๑.กรม สบส.ได้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และพัฒนาระบบงานบริการ (Back office) ใหม่ทั้งหมด โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้พัฒนาระบบทั้งหมด คาดว่าจะมา สามารถเชื่อมโยงระบบ Back Office กับ Biz Portal ประมาณช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน..... พญ.วิมล วัฒนวิทย์.....

(นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕