



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ..... 2057
วันที่รับ 2.6.11.ย. 2566
วันที่ออก 2.7.11.ย. 2566

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐๒

ที่ สธ ๐๗๐๑.๑ / ๑๖๕๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)

รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเป็นมา

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวบรวม และประมวลในภาพรวมของส่วนราชการระดับกรม ซึ่งสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒/ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) นั้น

ข้อพิจารณา

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

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

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

27 เม.ย. 2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๑. กระบวนการเฝ้าระวัง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจเฝ้าระวังสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ ผู้บริโภคที่มีต่อสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ - เพื่อให้สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการออกตรวจ เฝ้าระวังสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ หลังจากได้รับ ใบอนุญาตประกอบ กิจการสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ - มีช่องทางการรับแจ้ง เรื่องร้องเรียน กรณี สถานประกอบการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กำหนด 	<p>การเข้าถึงการโฆษณา ทางสื่อสังคมออนไลน์ บางชนิด ซึ่งอาจเป็น การโฆษณาเฉพาะกลุ่ม พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบไม่พบ หรือไม่สามารถเข้า ตรวจสอบได้</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับแจ้ง เรื่องร้องเรียน กรณี สถานประกอบการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กำหนด</p>	<p>กองสถาน ประกอบการ เพื่อสุขภาพ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>○</p>	<p>การติดตามและสรุปผลการประเมิน</p> <p>มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเฝ้า ระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีเรื่องร้องเรียนและเรื่องแจ้งเบาะแส จำนวน ๒๐ เรื่อง และได้ดำเนินการ จัดการข้อร้องเรียน และเรื่องแจ้ง เบาะแสแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ เรื่อง โดยการตรวจประเมินมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพตามข้อ ร้องเรียนและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์กรมฯ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง สายด่วน สปส ๑๔๒๖ และทาง E-Mail : crmhss.moph@gmail.com</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒. กระบวนงานพัฒนารูปแบบ วิชาการสาธารณสุขมูลฐาน - การติดตามประเมินผลงานใน กระบวนงานพัฒนาวิชาการ รูปแบบการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. บัดดี ในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อทราบผลงานและผลลัพธ์การ ติดตามผู้ป่วยของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. บัดดี</p>	<p>การประสานงานขอ ความร่วมมือไปยัง หน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งในระดับอำเภอและ จังหวัด</p>	<p>- การรายงานผลมี ความล่าช้าเกินกำหนด - การประเมินในระบบ thaiphc.net ไม่ได้รับ การสนับสนุนการลง ข้อมูลรายงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลอย่าง ทั่วถึง</p>	<p>- มีการสื่อสาร ทบทวน และการ ติดตามทุกเดือน - มีการสร้างช่องทาง ให้อาสาสมัครประจำ หมู่บ้านลงข้อมูลใน แพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ร่วมบริหารข้อมูลได้</p>	<p>ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๒ และ ศูนย์พัฒนา การสาธารณสุข มูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>○</p>	<p>การติดตามและสรุปผลการประเมิน - มีการจัดประชุมเพื่อติดตาม ทบทวน ประจำเดือน และประเมินผลการ ปฏิบัติงานรอบ ๕ เดือน และ รอบ ๑๑ เดือน - อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพิ่มเติม แพลตฟอร์มกลาง ทำให้ไม่สามารถ ลงข้อมูลและรายงานผลได้ จึงมีการ ลงข้อมูล ติดตาม และรายงานผล ในรูปแบบ paper</p>

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่..... 27 เม.ย. 2566