(๑) หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน
(๒) สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย						
๑. กระบวนการสร้างคุณค่า						
๑.๑ กระบวนการพัฒนาเครือข่าย(ประเด็นจัดการสิ่งปฏิกูล) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	มีการกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบมีการติดตามรายงานความก้าวหน้าและผลของการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามรายงานรวมถึงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ๒. จังหวัดไม่เห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูล	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และรายงานความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะ	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	★	- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง - รายงานความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะ - ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่นำมาติดตามต่อในปีถัดไป
๑.๒ กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ (ประเด็นRRHL)	๒.ตรวจสอบแหล่งที่มาของ	ความหลากหลายและความถูกต้อง	เพิ่มการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	งานความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์	★	มีการนำ SOP ไปใช้จริงและมีรายงานการจัดทำสื่อ

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบระบบเฝ้าระวังการสื่อสาร และยกระดับระบบตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย และบูรณาการระบบเฝ้าระวังและกลไกการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกระดับ	ข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง	ของข้อมูลข่าวสาร		อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		เผยแพร่ สื่อสารความเสี่ยง และให้กลุ่มเป้าหมายร่วมประเมินสื่อ https://moph.cc/m_D๒t๑CtE และไม่นำมาติดตามต่อในปีถัดไป
	๓.จัดทำ SOP ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลข่าวสาร	การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความล่าช้า	เพิ่มการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม SOP	งานความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	★	
	๔.มอบหมายให้คณะกรรมการ RRHL ของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี แบ่งหน้าที่ในการรวบรวม และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย	ความถูกต้องของข้อมูลและการเข้าถึงสื่อ	เพิ่มการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	งานความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	★	
๒ กระบวนการสนับสนุน						
๒.๑ กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน๕๐๐,๐๐๐.- บาท) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ	สืบราคาจากท้องตลาดหรือร้านค้าอย่างน้อย ๓ ราย	ยังไม่มีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรมและเคร่งครัด	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลางของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี	งานพัสดุและยานพาหนะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	★	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลางของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานีแล้ว และไม่นำมาติดตามต่อในปีถัดไป

หน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
๓. กระบวนการตามภารกิจ/หรือที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของหน่วยงาน						
๓.๑ กิจกรรมการคลังวัสดุ รายการวัสดุหมดอายุ ๖ รายการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อป้องกันมิให้วัสดุหมดอายุในคลังและมีมาตรการในการบริหารจัดการคลังพัสดุ	๑.สำรวจตรวจสอบวัสดุคงคลังทุกเดือน บันทึกตัดจ่ายรายการพัสดุตามรายการใบเบิกที่ได้รับอนุมัติ ระบุ วันเดือน ปีที่จ่ายวัสดุ ชื่อผู้เบิก เลขที่เอกสาร จำนวนที่จ่าย ๒.จัดทำบัญชีวัสดุแยกประเภทชนิดของวัสดุ ระบุวัน เดือนปี ที่ได้รับวัสดุ ชื่อผู้ขาย เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย	ไม่มีความเสี่ยง	๑.ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยคลังพัสดุกำกับดูแลและให้รายงานวัสดุคงคลังทุกเดือน	งานพัสดุและยานพาหนะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	★	มีรายงานวัสดุคงคลังเป็นประจำทุกต้นเดือน และไม่นำมาติดตามต่อในปีถัดไป
๓.๒ กิจกรรมการกำกับติดตามการใช้งบดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกับแผนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามการใช้จ่ายงบดำเนินงาน กรณีที่มีปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายล่าช้า ทุกเดือน และปรับแผน	การใช้จ่ายเงินกับแผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เพิ่มการติดตาม ผ่านคณะกรรมการ CFO	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	★	กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ในการประชุมคณะคณะกรรมการ CFO/ยังพบความเสี่ยงที่มีอยู่ <u>เห็นควรติดตามต่อในปีถัดไป</u>

	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย					
๓.๓ กิจกรรมประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีผ่านระบบออนไลน์ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์ในการประเมินและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ	๑. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินเมืองสุขภาพดี แก่คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก ๒. เยี่ยมเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ในการชี้แจงหลักเกณฑ์และเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมิน	คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมประเมินได้	มีการประสานล่วงหน้าและติดตามอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	★	- ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินเมืองสุขภาพดี แก่คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก - เยี่ยมเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ - ประสานล่วงหน้าและติดตามอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่นำมาติดตามต่อในปีถัดไป
๓.๔ กิจกรรมหนุนเสริมพลังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า ๒ ปี ในเขตสุขภาพที่ ๘ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายในเขตสุขภาพครบตามกำหนด	กลุ่มเป้าหมายในเขตสุขภาพไม่ครบตามกำหนด	๑.จัดทำแผน/กิจกรรมดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมสำคัญ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ๒. จัดทำหนังสือสำรวจความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเปิดให้บริการรองรับ	๑. ประสานผู้รับผิดชอบในการประเมินประเมิน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า ๒ ปี ๒. กำหนด วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน ๓. ควบคุมกำกับ ดูแลการประเมินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	**วิธีการดำเนินงาน :** ๑.จัดทำแผน/กิจกรรมดำเนินงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมสำคัญ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ๒. จัดทำหนังสือ สำรวจความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเปิดให้บริการรองรับเด็กต่ำกว่า ๒ ปี ๓. ประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๔. coaching พร้อมให้คำปรึกษา

		เด็กต่ำกว่า ๒ ปี ๓. ประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๔. coaching พร้อมให้คำปรึกษาตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการเปิดให้บริการรองรับเด็กต่ำกว่า ๒ ปี				ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการเปิดให้บริการรองรับเด็กต่ำกว่า ๒ ปี **สรุปผลการประเมิน :** ดำเนินการเสร็จสิ้นผลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเป้าหมายกำหนด และไม่นำมาติดตามต่อในปีถัดไป
๓.๕ กิจกรรมประเมินรับรองโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ	กำกับติดตามโรงอาหารเข้าประเมินตนเองและกำหนดนัดหมายเพื่อรับการประเมินรับรอง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในพื้นที่	โรงอาหารที่สมัครเข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ยังไม่ประเมินตนเองครบทุกแห่ง	จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อคืนจำนวนโรงอาหารที่สมัครเข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ ๘ ให้ สสจ. ๗ จังหวัด ทราบ เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงาน	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	★	วิธีการดำเนินงาน : มีการกำกับติดตามโรงอาหารเข้าประเมินตนเอง และกำกับติดตามในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อคืนข้อมูลโรงอาหารที่สมัครเข้าร่วม เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน : โรงอาหารที่สมัครเข้าร่วมมีการประเมินตนเองเพิ่มขึ้น จึงไม่นำมาติดตามต่อในปีถัดไป
๓.๖ กิจกรรมการตรวจเอกสารไปราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อลดความผิดผลาดในการคำนวณเวลาไปราชการ	หัวหน้างานตรวจทานเอกสารไปราชการก่อนอนุมัติเสนอผู้บริหาร	เอกสารไปราชการยังมีการคำนวณเวลาในการไปราชการผิดพลาดบางรายการ	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสอบทานการปฏิบัติงานของงานการเงิน กำกับติดตามการตรวจเอกสารไปราชการอย่างเคร่งครัด	กลุ่มอำนวยการงานการเงิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	★	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการมีการเก็บสถิติของเอกสารที่ไม่เรียบร้อยและส่งกลับแก้ไข และไม่นำมาติดตามต่อในปีถัดไป

.....

(นายชินโชติ ทองตัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 3 / ๗ ก.ค. / ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....

(นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘