

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายงานการประเมินผลการทำงานตามคุณภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แบบติดตาม ป.๕

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะการดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม/สรุปการประเมินและข้อคิด
<p>๑. จัด ประธาน และพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมในพื้นที่เขตเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภารกิจอื่น ๆ : งานด้านยุทธศาสตร์ และแผนงาน - การบริหารแผนงาน/โครงการ - การกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 	<p>๑. มีคณะกรรมการบริหารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง</p> <p>๒. มีคณะทำงานบริหารเงินบำรุง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง</p>	<p>การใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. ประธานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ กำหนดระยะเวลาการทำงาน และ ระบุวัน เดือน ปี ในการจัดกิจกรรม ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ กับ เจ้าหน้าที่การเงินฯ ของหน่วยงาน เป็นประจำทุกวัน</p> <p>๓. อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p>	<p>กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>๑. ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากโปรแกรมจัดทำ (Iudc Budget Executive System) ของหน่วยงานและจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สปคสม. เป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะการดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
<p>๒. ฝ่ายทบทวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์บริการสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อยกระดับการใช้กระบวนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม มาขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p>	<p>จัดทำแผนการดำเนินงาน และกำหนดกรอบระยะเวลา ในแต่ละขั้นตอน พร้อมติดตามและรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ</p>	<p>ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์การให้คะแนนตามที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัด</p>	<p>- ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย และนวัตกรรมในแต่ละขั้นตอน เพื่อลดจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน</p> <p>- ประเมินระยะเวลาในแต่ละกระบวนการโดยเปรียบเทียบกับกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>- กำหนดประเภทของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด</p>	<p>กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>○</p>	<p>๑. วิธีการติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>- กำหนดรอบการติดตาม รายไตรมาสตาม แบบรายงานความก้าวหน้า ติดตามความก้าวหน้าเทียบกับแผนการดำเนินงาน การอบระยะเวลา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด</p> <p>- ประชุมติดตามผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข</p> <p>๒. วิธีการสรุปผลการประเมิน</p> <p>- วิเคราะห์ผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมาย พร้อมประเมินระดับความสำเร็จ</p> <p>- สรุปสาเหตุปัญหาที่พบเป็นไปตามเกณฑ์</p> <p>๓. ข้อคิดเห็น</p> <p>- เพิ่มระบบติดตามแบบ Real-time เพื่อลดความล่าช้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย</p>

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	(๖) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
<p>๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓.๑ การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม - ศึกษา/ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บ ัง ค ับ ม ต ร ี ค ณ ะ ร ัฐ ม น ต ร ี หลั ก เก ณ ษ ์ น โย ย บาย และ แนวทางปฏิบัติ ต่าง ๆ กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของบรรจุใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวน / จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน - มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - ทบทวนระเบียบปัจจุบันที่เกี่ยวข้องที่ซ้ำใน 	<p>งานการเงินและบัญชี</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานตามกิจกรรมของงานการเงินและบัญชี - ติดตามการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน - จัดเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม <p>สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพติดตามสมควร และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง - แต่ยังคงพบข้อผิดพลาดอยู่

<p>(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ</p>	<p>(๘) สถานะการดำเนินการ</p>	<p>(๙) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น</p>
<p>๓.๒ การดำเนินงานด้านวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านวัตถุประสงค์ปฏิบัติตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารวัตถุประสงค์ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>งานพิเศษ - เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการจ้างซื้อจัดจ้าง ต่างๆ - เจ้าหน้าที่การหมุนเวียน หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานอื่นๆ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการจ้างซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่การหมุนเวียน หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานอื่นๆ</p>	<p>- จัดทำ SOP และแจ้งเวียนให้แต่ละกลุ่มรับทราบ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน - สื่อสารขั้นตอนการจัดซื้อจ้างตามระเบียบที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน (line) - ทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจผ่าน Google form เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>งานพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป /๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม - มีการจัดทำแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน คู่มือ/วิธีการปฏิบัติงานและทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - ระเบียบฯ ควบคุม กำหนดในการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น - มีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพตามสมควร และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่พบข้อผิดพลาดอยู่</p>

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๔) สถานะการดำเนินการ	(๕) วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
๔. กำหนด และ พัฒนา มาตราฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำเนินงานในการสำรวจ ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง	- ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: Personal Data Protection Act (PDPA)	การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพไปยังหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่ทราบว่าจะทางพื้นที่มีวิธีปฏิบัติในประเด็นสิทธิผู้ป่วยอย่างไร	ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ : Persona Data Protection Act (PDPA) และดำเนินการเพื่อทำข้อตกลงประเด็นสิทธิผู้ป่วยกับพื้นที่	กลุ่มระบอบคณาจารย์และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	★	ควบคุมกำกับติดตามบุคลากรของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ : Persona Data Protection Act (PDPA) และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามข้อตกลงประเด็นสิทธิผู้ป่วยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปผลการทบทวนของหน่วยงานและหน่วยงานในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง

สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ
 ตำแหน่ง (นายอภิญญา นิรมิตสันติพงศ์)
 วันที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาพประเทศไทย พ.ศ.

