

### ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑. ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ คลบุรี ภายใต้การบริหารโดยนายแพทย์พนิต โล่เสดีริกิ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ โดยมีโครงสร้างการจัดการ ภายใต้ ๓ ภารกิจหลัก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) ภารกิจอำนวยการ</li> <li>(๒) ภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ แบ่งเป็น ๗ กลุ่มงาน คือ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก, กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน, กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น, กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน, กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ, กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาがらสังคม</li> <li>(๓) ภารกิจพัฒนานวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)</li> </ul> <p>โดยมีบทบาทขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในแก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการร่วมกับกลุ่มงาน/หน่วยงานภายในศูนย์ฯ ศูนย์วิชาการเขต, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๖ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), หน่วยงานบริการสาธารณสุข, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ฝ่ายการศึกษา, หน่วยงานเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเขตและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพ, งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขต เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๖</p> <p>วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีในระดับเขต”</p>	<p>ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ คลบุรี ภายใต้การบริหารโดยนายแพทย์พนิต โล่เสดีริกิ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ โดยมีโครงสร้างการจัดการ ภายใต้ ๓ ภารกิจหลัก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) ภารกิจอำนวยการ</li> <li>(๒) ภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ แบ่งเป็น ๗ กลุ่มงาน คือ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก, กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน, กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น, กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน, กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ, กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาがらสังคม</li> <li>(๓) ภารกิจพัฒนานวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)</li> </ul> <p>โดยมีบทบาทขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในแก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการร่วมกับกลุ่มงาน/หน่วยงานภายในศูนย์ฯ ศูนย์วิชาการเขต, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๖ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), หน่วยงานบริการสาธารณสุข, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ฝ่ายการศึกษา, หน่วยงานเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเขตและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพ, งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขต เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๖</p> <p>วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีในระดับเขต”</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>ค่านิยม : HEALTH</b></p> <p>H = Health เราจะเป็นต้นแบบสุขภาพ</p> <p>E = Ethic เราทำงานตามแบบอย่างผู้มีจริยธรรม</p> <p>A = Achievement เราปฏิบัติงานด้วยความมุ่งหมายที่ผลสัมฤทธิ์</p> <p>L = Learning เรา มีการเรียนรู้เพื่อเติบโตไปพร้อมกัน</p> <p>T = Trust เรา มีความเคารพและเชื่อมั่นในกันและกัน</p> <p>H = Harmony พากเราทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน</p> <p><b>พัฒกิจ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence &amp; Overview)</li> <li>๒. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance)</li> <li>๓. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate)</li> <li>๔. วางแผน ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design)</li> <li>๕. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration)</li> <li>๖. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Accountability)</li> </ol> <p><b>ยุทธศาสตร์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร</li> <li>๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมืออาชีพ (เก่ง ดี มีสุข)</li> <li>๓. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย</li> <li>๔. พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</li> </ol> <p><b>กลวิธี</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานภายใต้ เพื่อให้เกิดความผูกพันต่องค์กร (Participation)</li> <li>๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ (Capacity building)</li> <li>๓. พัฒนาระบวนการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ (Process Development)</li> </ol>	

๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>๔. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ (Monitoring and Evaluation Development)</p> <p>๕. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ (Data and Information Developmen)</p> <p>ศูนย์ฯ มีการพัฒนาระบวนการเพื่อพัฒนาองค์กร ทั้งด้านบุคลากรให้ Strong Smart Smile และปรับระบบหัตถศึกษาการทำงานด้วยระบบการ LEAD LEAN LEARN โดยมี PMQA เป็นเครื่องมือ Lead ในพื้นที่</p> <p>๑. การขึ้นนำปัญหาสุขภาพและการดำเนินงาน ในเขตด้วยข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ด้วยการทำงานบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ</p> <p>๒. การวิจัย เพื่อชี้สถานการณ์ปัญหา สร้างรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบท</p> <p>๓. การพัฒนาระบบการส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละกลุ่มวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงทั้งระบบ ทุกระดับ ตั้งแต่ ปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิ</p> <p><b>Lean กระบวนการทำงานภายในศูนย์ฯ</b></p> <p>๑. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมิน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ งานนักออกแบบ เช่น งานนโยบายเร่งด่วนของกรมอนามัย เขตสุขภาพ พื้นที่ เป็นต้น และได้มีการพัฒนารูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานรายบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนความต้องการของบุคลากรภายในศูนย์ฯ และความรวดเร็ว เป็นปัจจุบันในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. บูรณาการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ฯ วิชาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนในพื้นที่ โดยเฉพาะ กิจกรรมการประเมินรับรองมาตรฐาน</p> <p>๓. การพัฒนาระบบข้อมูล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัญหา กำหนดรายการข้อมูลสำคัญเพื่อการส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การพัฒนาช่องทาง วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	<p>๔. การพัฒนาวิชาการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ เช่น การจัดวิชาการ R to R การสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุนบุคลากรในการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น การเรียนรู้ร่วมกับภายในองค์กร Learning การเรียนรู้ร่วมกับภายในองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบูรณาการงาน ภายใต้โครงการตัวบล็อกด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ให้เกิดแผนและผลการดำเนินงานราย กลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๑๖ ตำบล ครอบคลุม ๘ จังหวัดในเขตพื้นที่สุขภาพที่ ๖</li> </ul> <p>ตามแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ฯ ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ได้จัดทำ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี คุณภาพมีชีวิตที่ดี เป็นมืออาชีพ (เก่ง ดี มีสุข)</p> <p>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรมีลักษณะรองตน ครอบคน ครอบงาน</p> <p>กลวิธี : สร้างเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม “ศูนย์ฯ คุณธรรม” ซึ่งมีความสอดคล้องกับการที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมดำเนินงานตามทำ รับรองกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้น ให้ศูนย์ฯ เป็น “หน่วยงานคุณธรรม” คือมีการบริหารและบริการภายใต้ ระบบธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้าง มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และการส่งเสริมการ บริหารแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วม กำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานบนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรม ด้วย ความสุข สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประชาชนได้รับ ประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ</p> <p>ศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้เป็น “หน่วยงานคุณธรรม” ของ กรมอนามัย ตามแนวคิด “หน่วยงานคุณธรรม” ของกระทรวงสาธารณสุข ตามวัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัย (HEALTH) มาเป็นคุณธรรมร่วมใน การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้ (๑) ผู้นำหน่วยงาน ประกาศนโยบาย (๒) ประกาศคุณธรรมประจำหน่วยงานซึ่งมาจาก วัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัย “HEALTH” คุณธรรมที่ทุกหน่วยงาน</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p>	<p>ของกรมอนามัยยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ๑ ประการ คือ E: Ethic (จริยธรรม) และคุณธรรมที่ศูนย์ฯ เลือกและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน อีก ๒ ประการ คือ H: Health (ต้นแบบสุขภาพ) กับ L: Learning (การเรียนรู้ร่วมกัน)</p> <p>(๑) จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนเสริมสร้างพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม”</p> <p>(๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>บุคลากรของศูนย์ฯ คือ ส่วนประกอบสำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กร และจากแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ นั้น ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองอาชีพ (เก่ง ดี มีสุข) โดยเป็นการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงาน สำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต หรือ ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path) ที่องค์กรกำหนด รวมไปถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงาน</p> <p>๑. ด้านความรู้ความสามารถของแหล่งบุคคล/สักษณะงานในสาขาต่างๆ และความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ราชการ เช่น ระเบียบการขออนุญาติประกอบ ระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น</p> <p>๒. ด้านทักษะ จากการปฏิบัติงานในฐานะที่ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานวิชาการ มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และความรอบรู้ด้านสุขภาพรวมทั้ง ความรู้ความสามารถ และทักษะ ให้เกิดความเชี่ยวชาญจากการในแต่ละสายงาน อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง</p> <p>ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อรับเขตสุขภาพที่ ๖ โดยแบ่งเป็น ๓ ภารกิจ คือ</p> <p>(๑) ภารกิจอำนวยการ</p> <p>(๒) ภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ แบ่งเป็น ๗ กลุ่มงาน คือ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก, กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน, กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น, กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน, กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ, กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาがらสังคม</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>(๓) ภารกิจพัฒนาวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)</p> <p>โดยมีสายการบังคับบัญชา/การสั่งการตามลำดับชั้นของโครงสร้างการบริหาร ตั้งแต่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยงานย่อยและผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังจัดตั้งคณะกรรมการฯ/คณะกรรมการที่สำคัญฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.) คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กรป.) คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการควบคุมภายในฯลฯ</p>
๑.๕ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการดำเนินการตามลำดับชั้นจากระดับผู้ปฏิบัติงาน มากยังหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม จนถึงระดับผู้อำนวยการศูนย์ฯ ใน การพิจารณาและอนุมัติสั่งการและมีการกำหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทำแบบมอบหมายงานในความรับผิดชอบ รอบ ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มใช้ในการกำกับ/ติดตาม/ประเมินผล การมอบหมายความรับผิดชอบของบุคคลมีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการกรมอนามัย</p>
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	<p>ศูนย์ฯ มีนโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๒ ส่วน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การบูรณาการสุรหา บรรจุ แต่งตั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การรายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของศูนย์ฯ และ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมอนามัย/บริหารงานบุคคล อยู่ภายใต้บทบาทหน้าที่หลักของกลุ่มอำนวยการ</li> <li>๒. การพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมืออาชีพ (เก่ง ดี สุข) นั้น อยู่ภายใต้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ใน การจัดการความรู้ วางแผนพัฒนาบุคลากร โดยเป็นหน่วยงานเลขานุการ ในการดำเนินงานร่วมกับ คณะกรรมการ CHRO และสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมทั้งจัดอบรมภายในองค์กรโดยศูนย์ฯ มีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสมโดยศูนย์ฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการและการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้</li> </ol>
๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การตรวจสอบทางการเงิน โดยกลุ่มอำนวยการ/งานการเงิน</li> <li>๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน โดย กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ</li> </ol>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>๓. การตรวจสอบการบริหาร โดย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.) ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเป็นคณะกรรมการฯ</p> <p>๔. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด โดย หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.)</p> <p>๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ โดยกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ</p> <p>๖. การตรวจสอบแผนการดำเนินงาน โดย คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)</p> <p>๗. การติดตามการปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดย คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.)</p>
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	<p>ในปี ๒๕๖๑ ศูนย์ฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรอย่างชัดเจน ตามแผนยุทธศาสตร์ และมีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจ และสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของกรมฯ ด้วยงบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม ศูนย์ฯ มีการคัดเลือกกระบวนการหลัก (โครงการสำคัญ) คือ โครงการพัฒนาระบบดูแลด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) กระบวนการสนับสนุน (การบริหารงบประมาณ) มาวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง ซึ่งผู้รับผิดชอบฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกมิติ</p> <p>สำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารงานและงบประมาณนั้น ศูนย์ฯ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.) และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ควบคุมกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน</p> <p>ในด้านการดำเนินงานโครงการ LTC มีความเสี่ยงที่ยังต้องมีการควบคุมคือ การขับเคลื่อนต่ำบล LTC ในบางจังหวัดยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ส่วนกระบวนการสนับสนุน : การบริหารงบประมาณนั้น พบร่วมกับ เอกจ่ายงบประมาณ บางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งกลุ่มที่รับผิดชอบยังต้องดำเนินการซื้อขาย/เร่งรัดให้กลุ่ม/ฝ่ายดำเนินการต่อไป</p>
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม ๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๓ การมอบหมายงาน	<p>ศูนย์ฯ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. วางระบบการควบคุมกิจกรรมตามโครงสร้างของศูนย์ฯ คือ แบ่งตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ๓ ภารกิจ มอบหมายให้แต่ละภารกิจ/กลุ่มงานเป็นผู้ควบคุมทุกกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานของบุคลากร ภายใต้กลุ่ม หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น จะมีคณะกรรมการ</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๕ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความชัดเจ็นทาง ผลประโยชน์	บริหารศูนย์ฯ ทำหน้าที่ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามระเบียบข้อกำหนด ที่วางไว้
๓.๖ มาตรการติดตามและตรวจสอบ	๒. เลือกโครงการสำคัญ/กระบวนการหลัก คือ โครงการ LTC เป็น โครงการที่ได้รับงบประมาณสูง และเลือกระบวนการสนับสนุน คือ กระบวนการบริหารงบประมาณ เป็นโครงการ/กิจกรรมควบคุมโดยมี คณะกรรมการควบคุมภายในของศูนย์ฯ ติดตามการดำเนินงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร	<p>ศูนย์ฯ ได้ตระหนักรถึงความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันการ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับทุก หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และยกระดับมีการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบเว็บไซต์ของศูนย์ฯ e-government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับ มาตรฐานสากล โดยมีการปรับรูปแบบองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ (Content) การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) รวมถึง คุณลักษณะที่ควร มี (recommended Features) และจำแนกระดับการ พัฒนาการให้บริการผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ (Phase of development) แนว ทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยมีการ ดำเนินการควบคุมการทำงานและกิจกรรมทั่วๆ ไป ที่จะมีผลให้การควบคุม ระบบต่างๆ ของระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ดังนี้</p> <p>๑. จัดประชุมแผนและทบทวนแผนในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ของศูนย์ฯ</p> <p>๒. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ตาม Template ของ เว็บไซต์กรมอนามัย ให้มีรูปแบบเดียวกัน</p> <p>๓. ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ให้มีความทันสมัย</p> <p>๔. พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ให้รองรับอุปกรณ์พกพา</p> <p>๕. การสำรองข้อมูล (Back-up) เว็บไซต์ของศูนย์ฯ</p> <p>๖. จัดทำแผนการสำรองข้อมูลและแผนการกู้คืนข้อมูล (Recovery) กรณีระบบมีปัญหา สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ทันท่วงทันภายใน ๒๕ ชั่วโมง</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้</p> <p>ศูนย์ฯ มีการกำหนดการวัด วิเคราะห์ ตามตัวชี้วัดของกรมอนามัยเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของกพร. และตัวชี้วัดการตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข การดำเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหา ในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงในเรื่องของการจัดการข้อมูล ร่วมกันที่ชัดเจน</p> <p>ส่วนการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม วิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่าย มีการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เขตสุขภาพ ในส่วนของศูนย์ฯ ได้จัดเวทีวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี แสดงนิทรรศการ นวัตกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การมอบเกียรติบัตร แก่พื้นที่ดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางในการขยายผลและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พื้นที่อื่น</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ การติดตาม</p> <p>๕.๒ การประเมินผล</p>	<p>ศูนย์ฯ มีการวางแผนการกำกับ ติดตามประเมินผลตามโครงสร้างการบริหารจัดการ และตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานของศูนย์ฯ จำแนก ดังนี้</p> <p><b>๑. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ</b></p> <p>๑.๑) ภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ/ กลุ่มงานฯ จะมีการติดตามการดำเนินงานรายกิจกรรมโครงการเริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนรายเดือนให้มีความสอดคล้องตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้</p> <p>๑.๒) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผ่านภารกิจอำนวยการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบตามระเบียบสารบรรณ พัสดุ และการเงิน</p> <p><b>๒. การติดตามการดำเนินงานและประเมินผล</b></p> <p>๒.๑) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายโครงการเพื่อรับรวมข้อมูลส่งกรมอนามัยทางระบบ DOC และรายงานต่อกomite ภารกิจอำนวยการวางแผนและประเมินผล (กwp.) ทุกเดือน</p> <p>๒.๒) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานรายบุคคล มีการกำหนดให้บุคลากรจัดทำและลงนามรับทราบผลการประเมินตามแบบมอบหมายงาน ผ่านระบบงานบุคลากร กรมอนามัย จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง</p>

## ผลการประเมินโดยรวม (๕)

สภาพแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ ๖ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภัยใน บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือด้านการเงิน มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ  
หน่วยงาน มีการประเมินและลดความเสี่ยงทางการบริหาร การปฏิบัติงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการบริหารจัดการ  
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลายมือชื่อ ..... นภ.๗ โภ.สก.๘๗๙.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖  
วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....