

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการหลัก : การฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา ๑. ศึกษานโยบาย/ยุทธศาสตร์ และ ประเมินสถานการณ์ปัญหา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดอบรมฯ สอดคล้องกับนโยบายฯ และนำไปปรับ ใช้ได้ในพื้นที่	- ประสานกับ ผู้รับผิดชอบของ ส่วนกลางโดยตรงอย่าง ต่อเนื่อง	- template จาก ส่วนกลางล่าช้า	- ประสานขอร่าง Template กับ ผู้รับผิดชอบของ ส่วนกลางโดยตรง อย่างต่อเนื่อง	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย เรียน ๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	★	ติดตามโดย: ข้อมูลจากเอกสาร ที่ผู้รับผิดชอบงาน จังหวัดส่งให้ ผลการประเมิน: มีการจัดการ อบรมสอดคล้อง กับนโยบายและ พื้นที่นำไปใช้ได้
๒. จัดทำโครงการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำ แผนงาน/โครงการให้ถูกต้องตาม หลักการ โดยสอดคล้องกับนโยบาย และเป็นการแก้ปัญหาของพื้นที่	- กลุ่มยุทธฯ ตรวจสอบแผน งบประมาณ" - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ โครงการก่อนนำเสนอ ทุกครั้ง	-	-	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย เรียน ๑ - ๑๕ ต.ค. ๖๔	★	ติดตามโดย: เอกสารโครงการ ผลการประเมิน: โครงการได้รับ อนุมัติในเวลา ที่กำหนด

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. พิจารณาอนุมัติ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อผ่านการเห็นชอบ จากผู้บริหาร	- ลงลายมือชื่อผู้จัดทำ โครงการ - ผู้มีอำนาจพิจารณา และลงลายมือชื่อ อนุมัติ ภายใน ๒ วัน ทำการ	-	-	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย เรียน ๑๕ – ๓๐ ต.ค. ๖๕	★	
๔. เตรียมการอบรม/ประชุม/สัมมนา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดเตรียมปัจจัย นำเข้าในการจัดประชุม/อบรม/ สัมมนาให้ครบถ้วน	- กำหนดวันที่จะขอรับ การสนับสนุนและ ประสานผู้เกี่ยวข้อง - จัดทำรายชื่อกิจกรรม ความเชี่ยวชาญของ วิทยากร - รายการตรวจสอบ อุปกรณ์	- วิทยากรไม่ว่างในวัน ประชุม	- ส่งไฟล์หนังสือ ยืนยันการขอเชิญ เป็นวิทยากร	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย เรียนวัยรุ่น ๑ พ.ย. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	×	ติดตามโดย: สัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบงาน ผลการประเมิน: จัดการประชุม ตามแผน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๕. ดำเนินการจัดอบรม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดอบรม/ ประชุม/สัมมนา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้เข้า ประชุมเกิดความพึงพอใจ	- ประสานผู้รับผิดชอบ ระดับจังหวัดเพื่อยืนยัน ลิงค์การประชุม - หนังสือแจ้ง ความสำคัญของการ ประชุมและกำหนดการ ประชุมและกำหนดการ - แจ้งวิทยากรเพื่อ เตรียมอุปกรณ์ที่ เหมาะสม - ตรวจสอบความพร้อมใช้ อุปกรณ์ก่อนเริ่ม ประชุมทุกครั้ง	- ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เข้า ร่วมเต็มหลักสูตร - เสี่ยงการบรรยายของ วิทยากรไม่ชัดเจน - สัญญาณขัดข้อง	- บันทึกวีดิโอการ ประชุม - ทดสอบระบบการ ประชุมก่อนการจัด ประชุมล่วงหน้า ๑ วัน - ประสานวิทยากร เพื่อขอเอกสาร นำเสนอ หรือ เครื่องมือที่ใช้ นำเสนอล่วงหน้า	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย เรียนวัยรุ่น ๑ พ.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	×	ติดตามโดย : สัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบงาน ผลการประเมิน : ผู้เข้าอบรมตรง ตามคุณสมบัติ ของการอบรม
๖. สรุปจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยางานผลการจัด อบรมต่อผู้บริหาร	- งบประมาณ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน - เนื้อหาประชุม ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน	- การสรุปเอกสาร ล่าช้า	-ประสานวิทยากรใน การเตรียมเอกสาร ทางการเงินก่อนการ ประชุม	กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย เรียน ๑ พ.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	×	ติดตามโดย: เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายครบบถ้วน ถูกต้อง ผลการประเมิน: เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายครบบถ้วน ถูกต้อง

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๗. เผยแพร่/จัดเก็บรายงานผล การจัด อบรม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการพัฒนางาน	- จัดเก็บเอกสารเข้า แฟ้มเรียงตามลำดับ เหตุการณ์ - เผยแพร่ทาง อินเทอร์เน็ต			กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย เรียน ๓๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๔	×	ติดตามโดย: สรุป รายงานการนิเทศ ติดตาม ผลการประเมิน:

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นางสาวสุวิชา สังข์ทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ 24 ตุลาคม 2564



(นายชาติรี เมธธราริพ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น