

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 10/2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผ่านระบบ Zoom Meeting ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

1. นายแพทย์ประสาน	ชัยวิรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	ประธาน
2. ทันตแพทย์หญิงกัญทิมา	เหมพรหมราช	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	กรรมการ
3. นายสมชาย	เข้มชุกถิ่น	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	กรรมการ
4. นางสุจิตรา	สุนนอก	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	กรรมการ
5. นายแพทย์ณัฐพล	สุวัชรังกูร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	กรรมการ
6. แพทย์หญิงสุพาภรณ์	สรุจิกำจรวิฒนะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	กรรมการ
7. นายแพทย์ภรฎวิทย์	อนันต์ติลกฤทธิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	กรรมการ
8. ดร.ยุพิน	ไฉ่แปง	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
9. ดร.บุญศรีสมิ	ศิริทรัพย์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
10. นางวรรณันท์	ทินวัง	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
11. นางมริชฎา	แสงพรม	หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ	กรรมการ
12. นางชัชฎา	ประจตุทะเก	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก	กรรมการ
13. นางทรงคุณ	ศรีดวงโชติ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น	กรรมการ
14. นางสาวนาตยานี	เซียงหนู	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน	กรรมการ
15. ดร.สินศักดิ์ชนม์	อู่่นพรมมี	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	กรรมการ
16. นายศมกานต์	ทองเกลี้ยง	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
17. นางนภค	นิธิวิชิตร	หัวหน้ากลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
18. นายก่อเกียรติ	ขอดฝักแวน	รองหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ	กรรมการ
19. นางสาวจิรวรรณ	ชงจิงหรีด	หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน	กรรมการ และเลขานุการ
20. นางสถาพร	เป็นตามวา	รองหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอัญชลี	ภูมิจันทิก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	มด.
2. นางนันทิชา	แปะกระโทก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วท.
3. นางสาวบุษรินทร์	พูนนอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผส.
4. นางณิษกมล	กริมพิมาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	บรย.
5. นายวันเฉลิม	วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	บรย.
6. นางสาวสุธิดา	เกตุพุดชา	นักทรัพยากรบุคคล	บรย.
7. นางภรภัทร	ชอมตะคุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.
8. นางสาวณัฐนรี	ทางธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อก./บรย.

บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 9 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

## วาระพิเศษ ติดตามงาน Health Literacy

นางนภัค นิธิวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และหัวหน้ากลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เดือน พ.ค.-มิ.ย.64 ดังนี้

- การสื่อสารผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ ได้แก่ Infographic 82 ครั้ง VDO clip 10 ครั้ง Clip TikTok 5 เรื่อง จัดรายการวิทยุ 4 ครั้ง จัด FaceBook Live 4 ครั้ง จัดห้องประชุม Conference 8 ครั้ง

- ยอดผู้ติดตามใน Facebook ศูนย์อนามัยที่ 9 จำนวน 6,250 คนถูกใจสิ่งนี้ มีเซ็คอิน 13,069 ครั้ง มี 6,465 คนติดตามสิ่งนี้ โดยส่วนใหญ่ อยู่ในเทศบาลนครราชสีมา 29.3 % ยอดผู้ติดตามในระบบ LINE คอ.9 มีจำนวน 199 คน และยอดผู้ติดตามในระบบ Youtube คอ.9 มีจำนวน 964 คน

- นำเสนอแผนลงพื้นที่ติดตามงาน TSC และ รพ.สนาม กลุ่ม สล. ในเดือน ก.ค. 64

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผอ.ศูนย์ฯ มอบในทีม OP จัดเตรียมแผน ให้ประชุมวันพุธเว้นพุธ และให้ทีม HL นำไปปรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานในประเด็น 5 G ได้แก่ 1) Generate เป็นเรื่องใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่บนพื้นฐานความต้องการของแต่ละ Custer 2) Generalize สื่อสารได้กว้างไกล 3) Gain เป็นประโยชน์ 4. Gap ปิด GAP ที่เป็นปัญหา 5. Gift เป็นของขวัญให้ประชาชน

มอบหมายกลุ่ม กส. รวบรวมความต้องการ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ใช้ในการประชุมออนไลน์ เช่น กล้อง ไมค์ อย่างน้อยต้องมีติดตั้ง 1 กลุ่ม/ ชุด

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

นายแพทย์ประธาน ชัยวิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประธานการประชุม มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้

- แผน BCP ของโรงพยาบาลสาขาเดอะมอลล์ เดือน ก.ค.64 มีรายได้ 70,000 บาท กำไร 14,000 บาท และ รายจ่าย 50,000 บาท โดยปัจจุบันในภาพรวมของหน่วยงาน มีรายได้ลดลง โดยรายได้ที่หายไปส่วนที่เป็นงบประมาณประจำปี 30% เงินบำรุง 70% แต่ค่าใช้จ่ายยังคงเดิม ต้องปรับเรื่องการบริหารด้านการเงิน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 1.2 สรุปการประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 10/2564

นางสาวจิรวรรณ ชงจันทรืธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้นำเสนอข้อมูลจากเอกสารการประชุมกรมอนามัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เรื่องสืบเนื่อง 2 เรื่อง คือ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 และ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย

\* สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 ในภาพรวมกรมอนามัย เดือน มิ.ย.64 กรมอนามัยเบิกจ่ายได้ร้อยละ 69.19 (เป้าหมายร้อยละ 79) ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ผลเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 9 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 83.15 (เป้าหมายร้อยละ 79) เบิกจ่ายได้มากกว่าเป้าหมาย ในงบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 71.52 (เป้าหมายร้อยละ 79)

\* แผนพัฒนาระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี64-65 จะมีการพัฒนา Blue book Application ระยะที่ 1 พัฒนาและติดตั้งระบบ ระยะที่ 2 พ.ค.-ก.ย.64 สนับสนุนการใช้ App ในพื้นที่ (ศอ.9 วันที่ 17 มิ.ย.64 ทาง Conference) นำเสนอผลการขับเคลื่อนในช่วงทดลองและชี้แจง นำเสนอระบบข้อมูลที่มีการใช้งานในปัจจุบัน คือ เว็บ LTC 3C, App H4U, App Bluebook, เว็บ Anamai care เป็นต้น

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ เรื่องกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและบูรณาการกรมอนามัยในระดับท้องถิ่น ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่อง Central claim Center (CCC)

\* กลไกความร่วมมือเชิงนโยบายและบูรณาการงานกรมอนามัยในระดับท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนงานระดับท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นชอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับท้องถิ่น และเห็นชอบการบูรณาการความร่วมมือภายใต้สถานการณ์โควิด 19 เช่น TSC plus, TST เป็นต้น

\* Fax Claim หรือ 3 C โดยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 หลักการคือ ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันชีวิตก่อนสิทธิ์ติดตัว (ประหยัดกองทุนต่างๆ) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการโรงพยาบาลคู่สัญญาแพลตฟอร์ม ทำให้โรงพยาบาลมีความน่าเชื่อถือ ลดภาระกองทุน รพ.มีรายได้เพิ่ม ทำให้ผู้ทำประกันชีวิต มีทางเลือก ได้รับความสะดวก ได้รับเงินชดเชยทันทีเมื่อออกโรงพยาบาล

- เรื่องเสนอเพื่อทราบ 4 เรื่อง คือ

\* มาตรการการดูแลหญิงมีครรภ์และเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19

\* ความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 จัดแบบ Hybrid วันที่ 9-11 ส.ค. 64 ณ ห้องประชุมกรมอนามัย

\* ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย : คนไทยรอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี “การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัดน้ำซื่อ (Healthy Market)

\* การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (PMS) กำหนดระดับผลการประเมินข้าราชการและพนักงานราชการ รอบ 2 ปี 2564 ในส่วน PMS กำหนดระดับการประเมินรอบ 2 คือ ข้าราชการ อย่างน้อย 3 ระดับ เช่น ดีเด่น /ดีมาก/ ดี พนักงานราชการ อย่างน้อย 2 ระดับ

- กำหนดระดับผลการประเมินดีเด่น ไม่เกิน ร้อยละ 20

- PMS ดำเนินการแบบประเมินในระบบ HR ให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 ส.ค. 64

ในส่วน การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกรมอนามัย มี เพิ่ม 3 หน่วยงาน คือ กองกฎหมาย, กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ และสถาบันพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยในที่ประชุมมี ประเด็นข้อหารือ/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- การประเมินบุคลากรของกลุ่มโรงพยาบาล มอบหมายให้ นพ.ภรัญวิทย์ และคุณวรธรัตน์ กลุ่ม สล. มอบหมายให้คุณอารยา กลุ่มเซนต์หลุยส์ มอบหมาย ดร.ยุพิน

- กลุ่ม ออก. หารือเรื่องการประชุมพิจารณาผลการประเมิน อาจกำหนดเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชี้แจงเกณฑ์ ครั้งที่ 2 ออกพ.ศอ.9 ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

- ผอ.ศูนย์ฯ ชี้แจง การประเมิน PMS รอบ 2 หากกลุ่มงานไหนประเมินดีเด่นต้องแนบผลงานมาประกอบการพิจารณาด้วย

### 1.3 เรื่องแจ้งจากทีมรองผู้อำนวยการ

นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ได้นำเสนอข้อมูล แจ้งเข้าร่วมประชุม EOC จังหวัดนครราชสีมา ให้เวียนกันเข้าประชุม

นายสมชาย แซ่มชุกกลิ่น รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ได้นำเสนอข้อมูล แจ้งเข้าร่วมประชุม EOC ของจังหวัด โดยนครราชสีมาและสุรินทร์ มีการประชุมวันจันทร์ พุธ และศุกร์ แจ้งคณะกรรมการ EOC กรมอนามัย จัดให้มีการประชุมทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 15.30-17.00 น. ทุกวัน และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม EOC กรมอนามัย และสรุปการประชุมทุกครั้ง และส่งรายงานการประชุมใน Line HPC9 ทราบอีกทางด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผอ.ศูนย์ฯ มอบหมาย กลุ่ม มด.ร่วมกับนางสาวณัฐนรี ทางธรรม เป็นผู้ประสานงานเรื่อง นำเข้าวาระเข้า EOC ของจังหวัดจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 64 หากมีประเด็นสำคัญแจ้งวาระเพื่อให้ ผอ.เป็นผู้ นำเสนอข้อมูล และเดือนต่อไปมอบหมายคุณณัฐนรี เป็นผู้ประสานนำวาระเข้าที่ประชุม EOC แต่ละจังหวัดต่อไป

#### 1.4 เรื่องแจ้งจากทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการ

**นายณัฐพล สุวัชรังกูร** ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้นำเสนอข้อมูล ผลการสำรวจ ความต้องการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสที่ 3 ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ 79 ราย แอสต้า 85 ราย ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการลงข้อมูล ต้องให้ทีม IC โทรติดตาม รายบุคคล โดยส่วนใหญ่เป็น กลุ่ม ออก. ที่ลงข้อมูลไม่ครบ การแก้ไขอาจจะปรับการติดตามของกลุ่ม ออก. เป็นกลุ่มงานย่อย เพื่อติดตามข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

**นางสาวสุพากรณ์ สรจิกำจรวัฒน์** ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้นำเสนอข้อมูล ในรายละเอียดในวาระ CFO

**นายภรณีวิทย์ อนันต์ติลลภทธี** ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้นำเสนอข้อมูล ผลการ ประเมินรับรอง HWP จากทีมตรวจประเมินของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมีเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่

เกณฑ์ความปลอดภัย

- ไม่พบสถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ที่แสดงอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ไม่แสดงรายการเจ็บป่วยรายใหม่จากการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี
- ให้มีการขีดเส้นกำหนดบริเวณติดตั้งเครื่องจักร
- รั้วลานห่มอแปลงควรมีระยะห่างจากห่มอแปลงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ควรติดป้ายทางหนีไฟที่ชั้น 2 และชั้น 3 ให้ชัดเจน

เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี

- เร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้แสงสว่างได้ตามมาตรฐาน
- ควรจัดทำเป็นคู่มือรายชื่อสารเคมี วิธีการจัดการเมื่อสารเคมีหก/รั่วไหล ได้แก่ น้ำยาและ สารเคมีทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน

นำเสนอผลการดำเนินงาน รพ.ศูนย์อนามัยที่ 9 ของแผนกต่างๆ ได้แก่ IPD OPD ตรวจสุขภาพ The Mall นวดแผนไทย กายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน เครื่อง BMD และแผนการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คลินิก ผู้สูงอายุคุณภาพ Flax clam และ Telemedicine

การเตรียมความพร้อม Cohort ward และ Isolation Room ยังพบ Gap เรื่องการปรับปรุงท่อส่งออกซิเจน (ของบเงินกู้รอบ 3) และการจัดทีมพยาบาล 2 ทีม

**มติที่ประชุม** รับทราบ ประเด็น HWP มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (กลุ่มออก. และ Central Lab) ผอ.ศูนย์ฯ แจ้งว่าควรทำ CI (Community Isolation) รองรับประชาชนตำบลโคกกรวด ไม่ต้อง มาอนที่ รพ. เน้น HI (Home Isolation) และ CI ก่อน โดย Cohort ward จะเป็นทางเลือกสุดท้าย

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว**  
ไม่มี

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

##### **4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน & ผลการเบิกจ่าย เดือน มิถุนายน 2564**

นางสาวจิรวรรณ ขงจังหวิต หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้  
รายงานการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยทั้งปีมีกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 143 กิจกรรม ในเดือนมิถุนายน จำนวน 102 กิจกรรม ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 100 แต่เมื่อคิดผลการดำเนินงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 71.33

ภาพรวมผลการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.- มิ.ย.64 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 83.16 (เป้าหมายกรมอนามัย ร้อยละ 79) พบว่า สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย สำหรับงบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 71.54 (เป้าหมายกรมอนามัย ร้อยละ 79) พบว่า ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนงบลงทุนเบิกจ่ายครบร้อยละ 100 ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี2564 แล้ว โดยงบดำเนินการยังคงเป็น Gap ที่ต้องรีบดำเนินการ คือ

- การตัดสินใจที่รวดเร็วของผู้บริหาร ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- การปรับกิจกรรม และหารูปแบบการดำเนินงานแบบอื่นๆ ทดแทนการประชุม/ลงพื้นที่
- กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรีบดำเนินการขออนุญาตภายในสัปดาห์นี้ (19-23 ก.ค.64) เพื่อให้ส่งมอบ และตัดเบิกในระบบ GFMS ได้ทันเวลาของเดือน ก.ค.64

**มติที่ประชุม** รับทราบ

##### **4.2 แผน & ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564**

นางสาวจิรวรรณ ขงจังหวิต หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้  
จากการปรับแผนงานโครงการในต้นเดือน ก.ค.64 พบว่า เมื่อจำแนกกิจกรรมในรายกลุ่ม มีแผนจะใช้เงิน 1,701,122 บาท แบ่งเป็น กิจกรรมจัดประชุมร้อยละ 19.7 กิจกรรมลงพื้นที่ร้อยละ 3.3 และกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 77 แต่ในเดือน ก.ค. หน่วยงานได้รับงบประมาณในเดือน ก.ค. จำนวน 1,201,412 บาท ณ วันนี้ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 635,921 บาท คงเหลือ 565,491 บาท (รวมโครงการ C3 และโครงการ E1 แล้ว)

การกำกับ ติดตามและประเมินความเสี่ยง จะจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์ แจ้งผู้บริหารทราบ และประเมินผลลัพธ์รายเดือน โดยใช้การประเมินความเสี่ยง สถานะติดตาม เขียว เหลือง แดง และประเมินผลลัพธ์ สิ้นเดือน ก.ค. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการศูนย์อนามัยทราบ และวางแผนบูรณาการร่วมกัน ของเดือน ส.ค.-ก.ย. 64 เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ ตลอดจนผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมาย

**มติที่ประชุม** รับทราบ งบที่ส่วนกลางโอนมา 1.2 ล้าน แผนที่จะเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 1.7 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 6 แสน  
วงเงินคงเหลือ 5 แสนบาท กลุ่ม ผส. ขอผลิตสื่อ อาจจะมีเม็ดเงินไม่พอ อาจจะต้องไปดำเนินการ ส.ค. 64 การอบรม CG เลื่อนไปก่อน 7 มีนาคม/โครงการโควิด-19 การอบรมยังดำเนินการไม่ได้ เหลือระยะเวลา GFMS อาจจะไม่ทัน ซึ่งอาจนำไปจ่ายค่าจ้างเหมาภายใน 27 ก.ค.64 ก่อน ซึ่งข้อสรุปจากที่ประชุมไปตัดเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา

##### **4.3 สรุปสถานการณ์การเงิน**

นางสาวสุภาพรณี สรุจิจำจรวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา คณะกรรมการ CFO ได้นำเสนอข้อมูลสถานะการเงิน ณ 30 มิ.ย. 64 ดังนี้

- งบดำเนินงาน รายรับ 10,800,380 บาท/รายจ่าย 10,145,583.57 บาท คงเหลือ 654,796.03 บาท
  - เงินบำรุงเดือนมิ.ย.64 รายรับ 3,878,150.39 บาท/รายจ่าย 2,967,232.28 บาท คงเหลือ 910,918 บาท
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น 28,213,825.22 บาท



- ดัชนีวัดทางการเงิน เงินบำรุง เดือน มิ.ย. 64 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio 17.15 (เพิ่มจากเดือนก่อน 1.17), อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio 14.76 (เท่ากับเดือนก่อน) , อัตราส่วนเงินสด Cash Ratio 15.28 (เพิ่มจากเดือนก่อน 1.88)

- สรุปแผนผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.64 แผน 36,537,286.68 บาท ผล 29,534,358.84 บาท คงเหลือ 7,002,927.84 บาท

- ปัญหาอุปสรรค การจัดซื้อครุภัณฑ์นอกแผน/ชำรุด ทำให้วงเงินไม่เป็นไปตามแผน แผนครุภัณฑ์จัดซื้อเยอะกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1) การเสนอเอกสารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลล่าช้า ทำให้เอกสารส่งเบิกไม่ทันตามรอบการเบิกจ่าย 2) การจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและครุภัณฑ์ที่นอกแผน ทำให้วงเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผอ.ศุภชัย ผู้เกี่ยวข้องกับการบวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเข้าร่วมประชุมกับผอ. โดยนัดภายหลังอีกครั้ง มอบ อก./รพ.

#### 4.4 ทบทวนการเบิกจ่ายค่าวิทยากรในหน่วยงาน

นางมริชฎา แสงพรหม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้

- เบิกจ่ายค่าวิทยากร กรณีบุคลากรของกลุ่มงานเป็นผู้จัดการประชุม/อบรมเอง จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าวิทยากรสำหรับจ่ายในกลุ่มงานผู้จัดได้ ยกเว้นเบิกจ่ายให้บุคลากรของกลุ่มงานอื่น ทั้งนี้ เป็นข้อตกลงเดิมของหน่วยงานที่กำหนดร่วมกัน เพื่อรองรับนโยบายประหยัดของหน่วยงาน ซึ่งตามระเบียบไม่ได้กำหนดเป็นข้อห้ามในการเบิกจ่าย

**มติที่ประชุม** รับทราบ ข้อเสนอคือ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมของหน่วยงาน คือจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าวิทยากรสำหรับจ่ายในกลุ่มงานผู้จัดได้ ยกเว้นเบิกจ่ายให้บุคลากรของกลุ่มงานอื่น

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงาน

##### 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มวัย

นางชัชฎา ประจตุทเทเก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้

แผนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม มด. ได้แก่ 3 ส.ค. ประชุม Thalassaemia และ down syndrome ประชุมธาลัสซีเมียและดาวน์ซินโดรม, 10 ส.ค. ประชุม MCH Board, 17 ส.ค. จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลก

นางทรงคุณ ศรีดวงโชติ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้

แผนกิจกรรมของกลุ่มวรวร. จัดเวทีคัดเลือก Superhero NuPETHS วันที่ 23 ก.ค. 64 โดยผ่านระบบ Zoom นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กพร.ที่ 1.2 สถานการณ์และคาดการณ์ในระดับ 4-5 ได้ 1.6 คะแนน ผอ.ศุภชัย มอบให้ กลุ่ม วรวร.นำเสนอแนวทางเพื่อปรับให้คะแนนสูงขึ้น (กรณีปีต่อไปยังคงเป็นตัวชี้วัด กพร.) ในการประชุมครั้งหน้า

นางนันทิษา แปะกระโทก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้

- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ เข้าร่วมประชุม EOC จังหวัดนครราชสีมา, การขับเคลื่อนความรู้สุขภาพ ก้าวทำใจ, เก็บข้อมูล Thai save family, การตรวจราชการ

- แผนการดำเนินงานเดือน ก.ค. 64 ได้แก่ Health Station 21-23 ก.ค. 64 , ประชุมครอบครัวรอบรู้สู้ภัยโควิดและเก็บข้อมูล Thai save family 19-23 ก.ค. 64 , โรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพ 20 ก.ค. 64 , ประเมินการจัดตั้ง รพ.สนาม 20 ก.ค. 64 , รณรงค์ตรวจตลาด ร้านอาหาร โรงแรมขนส่ง 29-30 ก.ค. 64

- นำเสนอผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด กพร. 1.3

- แผนมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในสถานประกอบการ, นำเสนอบทเรียนจากสถานประกอบการที่มีการติดเชื้อโควิด-19

**นายลินิกดิ์ชณม์ อุ๋นพรมมี** หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้

- แผนการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ประชุมในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
- การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ/ชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยผสมผสานการดำเนินงาน IMC และ LTC เขตสุขภาพที่ 9 ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 1 และ 8 ก.ค. ผ่านระบบ Zoom
- จัดประชุมคัดเลือกผลงาน LTC วันที่ 5 ส.ค. ผ่านระบบ Zoom (จัดจ้างทำโลโก้แล้วรอตรวจรับ)
- การลงพื้นที่สถานสงเคราะห์ฯ คนชรา 2 แห่ง ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับลงพื้นที่ วันที่ 23 ก.ค. 64
- การอบรม CG ขอเลื่อนจัดกิจกรรมจากเดือน ก.ค. 64 เป็น ส.ค. 64

**นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง** หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้

- ผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครราชสีมา แผนที่เหลือ ลงพื้นที่ประเมิน SQ (ทีม สล.ลงร่วมกับทีม วท.)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ
- นิเทศ/สุ่มประเมิน/ติดตามประเมินผล ตลาดที่ไม่ผ่าน TSC

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## 5.2 รายงานผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9

นางสาวยุพิน ใจแปง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้

การตรวจดาวซินโดรม มี Node รับตัวอย่างได้แก่ โรงพยาบาลของจ.บุรีรัมย์ เริ่มดำเนินการแล้ว โดยมี NODE 4 โชน ส่วนโรงพยาบาล จ.สุรินทร์ มีดำเนินการแล้ว 2 Node (ส่งตรวจที่ศูนย์วิทย์ฯ) ฝากนักวิชาการช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่าย รพ. ส่งมาตรวจที่ รพ.ศูนย์อนามัยที่ 9 ซึ่งมีข้อแตกต่างจากที่อื่น คือ มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าขนส่งให้กับรพ.ที่ส่งตรวจจำนวน 100 บาท (งบจาก สปสช.)

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

### 6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. ประจำปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 6.2 เรื่องอื่นๆ

- การเสนอหนังสือเพื่อให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนาม ควรเสนอหนังสือภายใน 11.00 น. โดยใส่แฟ้มปกแข็ง นำเสนอลงนามเท่านั้น ที่ระบุชื่อกลุ่มงานให้เรียบร้อย

- เรื่องการประเมินรอบ 2 การคิดสัดส่วนการประเมินความดีความชอบ ให้ อภพ. จัดทำแนวทางแจ้งเกณฑ์การประเมินให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบล่วงหน้าก่อนการประเมิน (ให้แนบผลงานมาด้วย) และดำเนินการ key แบบประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ส.ค. 64

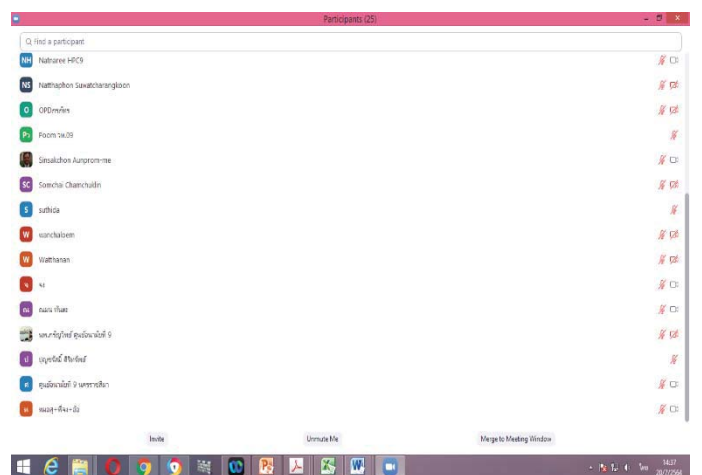
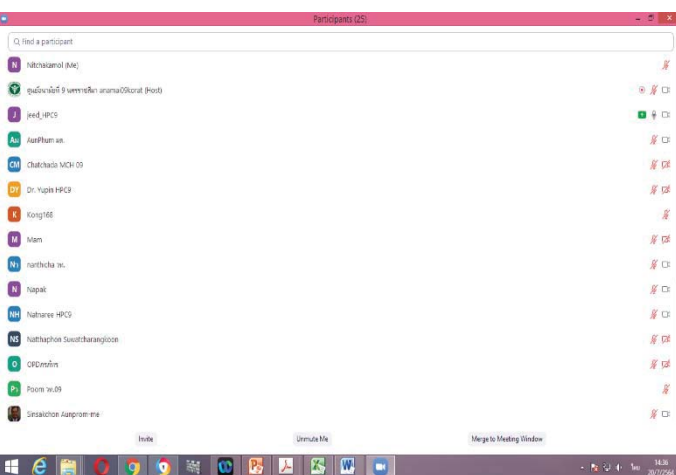
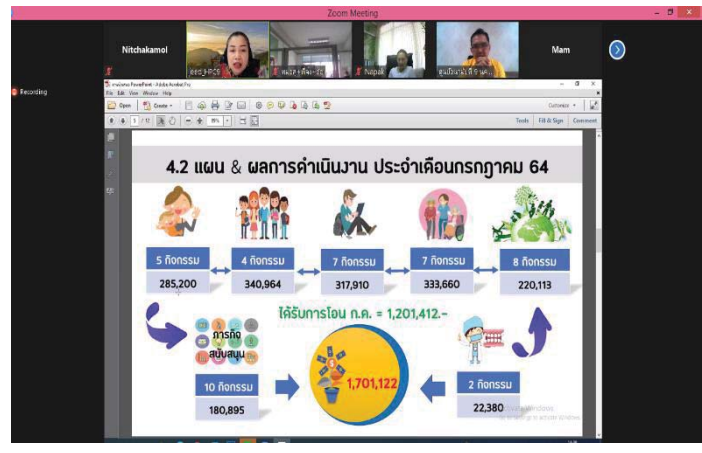
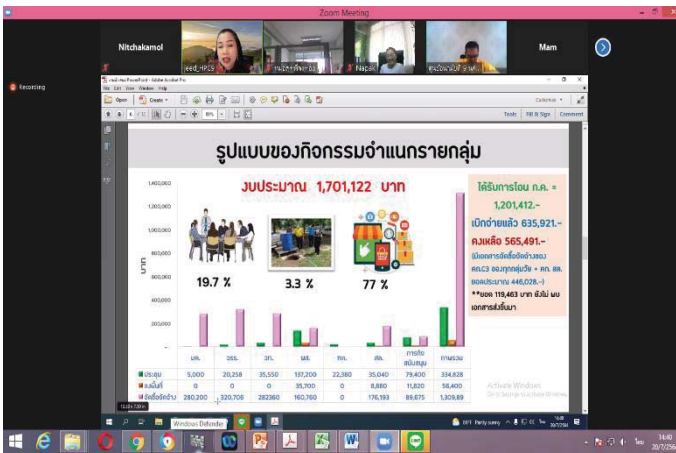
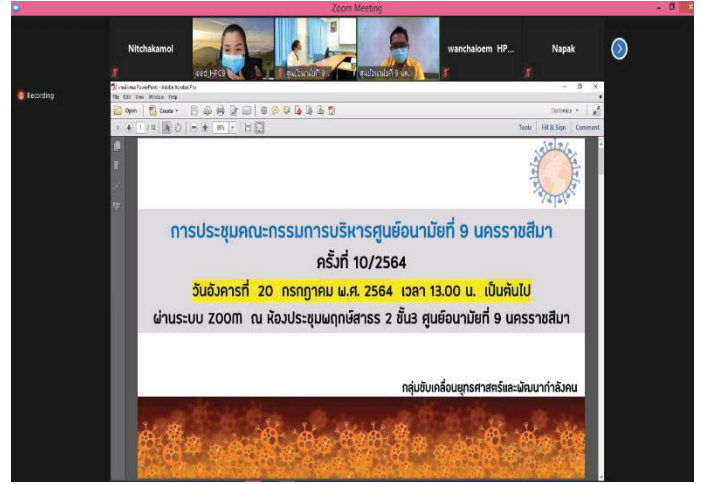
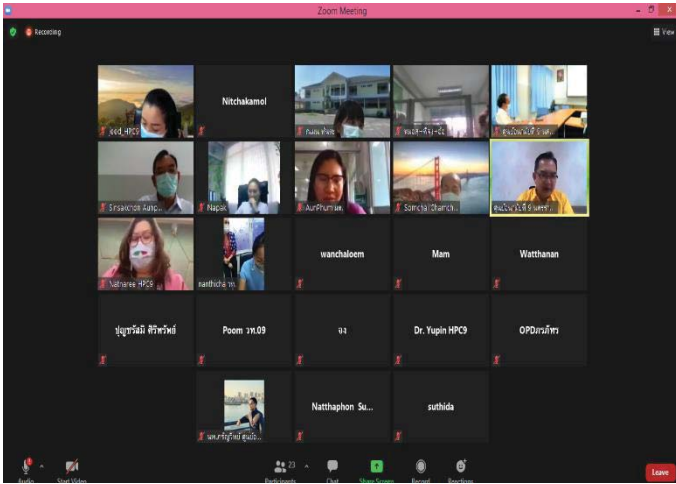
- ประเด็น 3 C คปก. โบกเกอร์ กรมอนามัยกำลังหารือ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

นางณิชากร กรัมย์พิมาย/นายวันเฉลิม วรศรี บันทึกรายงานการประชุม  
นางสาวจิรวรรณ ชงจันทริต ตรวจรายงานการประชุม  
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ภาพบรรยากาศการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 10 /2564  
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
ผ่านระบบ Zoom Meeting ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา







2. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย อย่างน้อยร้อยละ 30)

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
% การคุมกำเนิด ด้วยวิธีกึ่งถาวรจากค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม	18 (22.7)	36 (26.1)	54 (29.6)	72 (33.0)	90 (36.5)
ผลงาน =		28.04			

3. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
เพิ่มขึ้นจาก baseline ปี 63 สู่เป้าหมายปี 64	15.4	14.0	12.7	11.3	10.0
ผลงาน =					10.55

4. ร้อยละเด็กพิเศษได้รับการคัดกรองเพื่อวางแผนการจัดบริการสุขภาพ

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
ร้อยละ	10 (310)	20 (620)	30 (930)	40 (1,240)	50 (1,550)
ผลงาน=					1,550

สถานการณ์ตัวชี้วัด ในระดับ 5 (คะแนนระดับ 5 ที่คาดว่าจะได้รับ = 0.75 คะแนน)

1. ร้อยละของเด็กอายุ 6 -14 ปี สูงดีสมส่วน

ค่าเป้าหมายระดับประเทศ ร้อยละ 66 ค่าเป้าหมายระดับเขต ร้อยละ 68

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
เพิ่มขึ้นจาก baseline ปี 63 สู่เป้าหมายปี 64	ระดับ1 (68.0)	ระดับ2 (68.4)	ระดับ3 (68.6)	ระดับ4 (68.8)	ระดับ5 (69.0)
ผลงาน=					54.29

2. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)

ค่าเป้าหมายระดับประเทศร้อยละ 71 ค่าเป้าหมายระดับเขต ร้อยละ 65

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
เพิ่มขึ้นจาก baseline ปี 63 สู่เป้าหมายปี 64	65.8	66.1	66.3	66.6	66.8
ผลงาน=					67.63

3. ร้อยละโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Plus HL ที่ได้มีการประเมินตนเอง

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
ร้อยละ	73 (279)	80(304)	87(329)	93(355)	100(380)
ค่าที่ทำได้					380

➤ ผลงานกำลังดำเนินงาน

จำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้าเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Plus HL	จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Plus HL ที่ได้มีการประเมินตนเอง
389	380

4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
% ลดลงจากปี 63	1 (30.8)	2 (29.6)	3 (28.7)	4 (28.2)	5 (27.9)
ผลงาน =					24.34

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ในรอบ 6 เดือนหลัง

- เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมินรับรอง/ถอดบทเรียนมาตรฐานงานอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
- สนับสนุนคณะกรรมการระดับจังหวัดมีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- จัดอบรมนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart Kids & Family Coacher
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
- จัดเวทีค้นหา smart child strong together และมอบรางวัล






ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ที่ยังทำได้ไม่ถึงเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ตาม กพร. ที่ยังทำได้ไม่ถึงเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร	- หน่วยบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบลงข้อมูลในระบบ HosXp ไม่ครบ - เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ไม่มีการส่งต่องาน - ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด จึงไม่เห็นความสำคัญ ในการลงข้อมูล	- จัดทำข้อมูลคืนให้กับเขตพื้นที่รับผิดชอบ - จัดทำคู่มือในการลงข้อมูลงานวัยรุ่น ในระบบ HosXp ให้กับหน่วยบริการ - โทรประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานที่คลินิกบริการ เพื่อสอบถามปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นที่ยังทำได้ไม่ถึงเป้าหมาย (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ตาม กพร. ที่ยังทำได้ไม่ถึงเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
ร้อยละโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Plus HL ที่ได้มีการประเมินตนเอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนยังไม่เข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาสภาพโรงเรียนของตนเอง</li> <li>- โรงเรียนไม่เข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียนในโปรแกรมออนไลน์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุม zoom meeting ขั้นตอนการลงทะเบียนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ</li> </ul>
ร้อยละเด็กพิเศษได้รับการคัดกรองเพื่อวางแผนการจัดบริการสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดเครื่องมือในการดำเนินงาน (สมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน)</li> <li>- สถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาด ทำให้การดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กเกิดความล่าช้าและต้องเลื่อนออกไปตามบริบทและสถานการณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือและประสานการดำเนินงานกับพื้นที่และผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน</li> <li>- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือและประสานการดำเนินงานกับพื้นที่และผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของเด็กอายุ 6 -14 ปี สูงดีสมส่วน</li> <li>- ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรอบรู้ของเด็กในการเลือกบริโภคอาหาร</li> <li>- ครอบครัว มีผลต่อการบริโภคอาหาร ที่ผู้ปกครองจัดหาให้</li> <li>- ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้รูปแบบอาหารการกินเปลี่ยน การบริโภคผักน้อยลง เน้นกินอาหารฟาสต์ฟู้ด</li> <li>- พฤติกรรมเนือยนิ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยเน้นด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ</li> <li>- ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ภายใต้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ</li> <li>- จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของเด็กวัยเรียน</li> <li>- คินข้อมูลสถานการณ์ให้กับเขตพื้นที่</li> </ul>

## ผลการดำเนินงาน กพร 1.3 วัยทำงาน

หลัง	เป้าหมาย (รายละเอียด) ปี 2564	ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด										
		เป้าหมาย 5 เดือนแรก	รอบ 5 เดือนแรก				เป้าหมาย 5 เดือน หลัง	รอบ 5 เดือนหลัง				
			ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64		เม.ย 64	พ.ค 64	มิ.ย 64	ก.ค 64	ส.ค 64
1. Healthy Canteen ผ่านการรับรองไม่น้อยกว่าเป้าหมายรายศูนย์อนามัย	4 แห่ง	2	-	-	-	-	4	-	2	2		
2. มีเมนูสุขภาพ ผ่านการรับรองไม่น้อยกว่าเป้าหมายรายศูนย์อนามัย	118 ร้าน/เมนู	59	7	11	62	86	118	86	126	126		
3. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ดัชนีมวลกายปกติ	52.31	51.52	52.04	50.64	50.57	50.87	52.31	50.2	49.99	49.88		
4. ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	31.60	21.60	-	-	51.35	51.53	31.6	51.53	51.53	51.53		
5. จำนวนครอบครัวที่มีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ	162,152	81,076	251 (31 ธ.ค.63)	5,788 (25 ม.ค.64)	69,608 (2 มี.ค.64)	127,924 (31 มี.ค.64)	162,152	158,109 (30 เม.ย 64)	201,538 (31 พ.ค.64)	236,900 (30 มิ.ย.64)		



# รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก ดังนี้

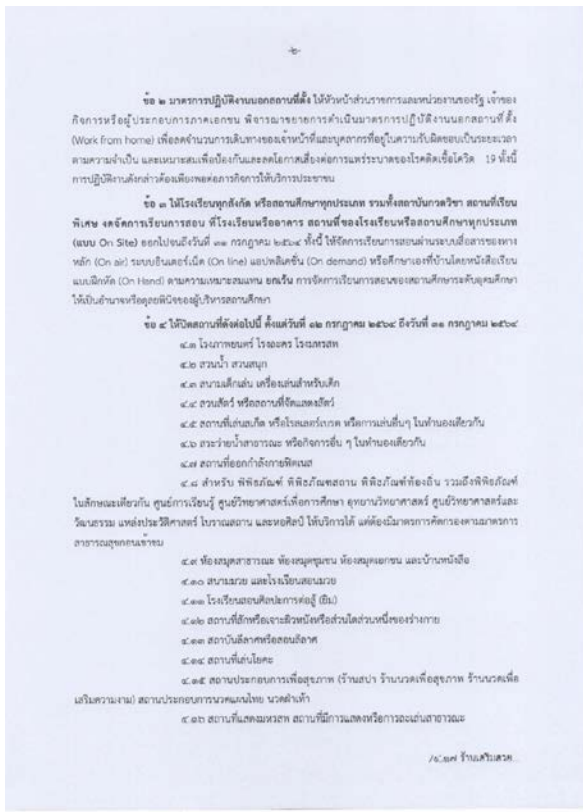
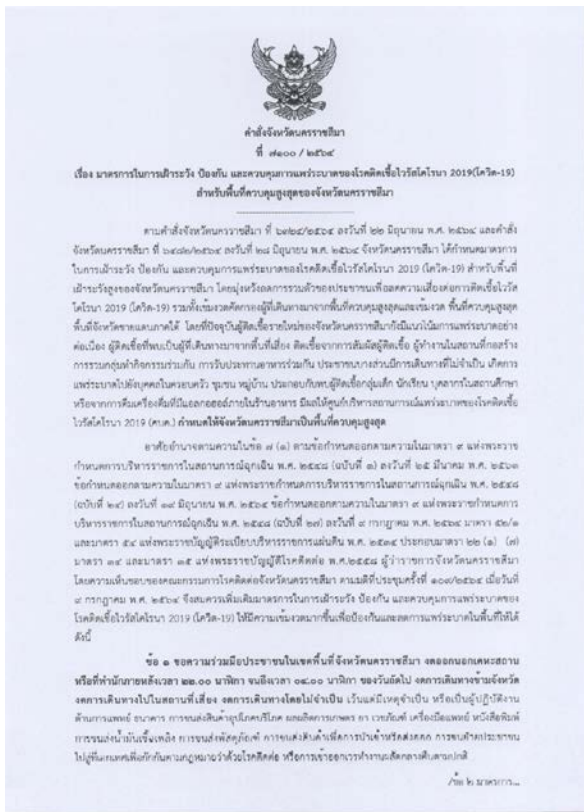
\*\*\*\*\*

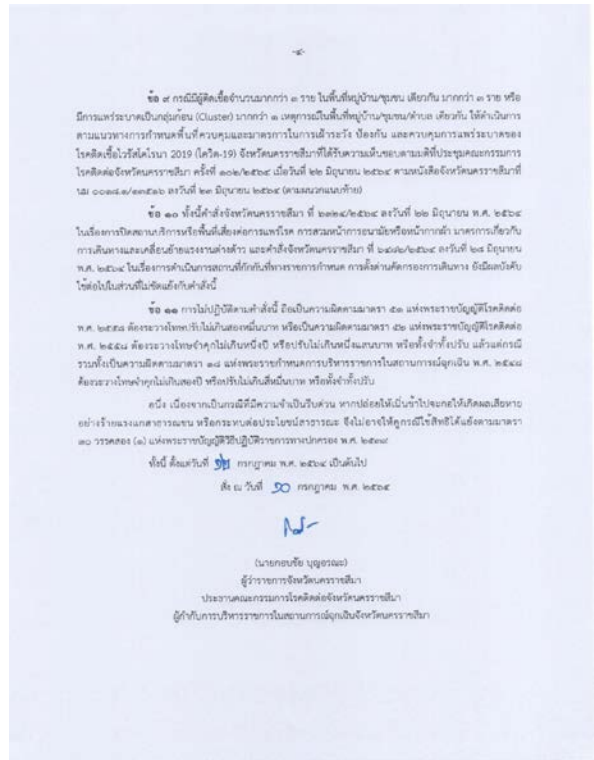
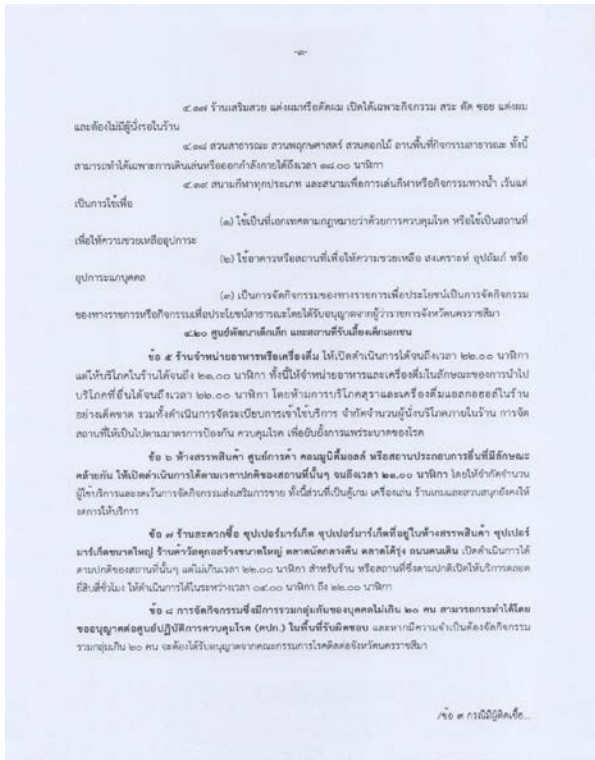
**ตัวชี้วัดที่ 2.1** ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

**ตัวชี้วัดที่ 2.1.2** ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

**ผลการดำเนินงาน :** ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน โดยยึดตามเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานตามที่กรมอนามัยกำหนด

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ภายใน 10 สิงหาคม 2564) ซึ่งเป้าหมายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการรายงานผลของเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ต้องรายงานผลการขับเคลื่อนฯ ได้แก่ 1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ/ชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยผสมผสานการดำเนินงาน IMC และ LTC เขตสุขภาพที่ 9 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 1 และ 8 กรกฎาคม 2564 2) การจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) รุ่นที่ 2-4 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีคำสั่งของจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ที่มา :<https://covid-19.nakhonratchasima.go.th/announce>) ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนกิจกรรมดังกล่าว



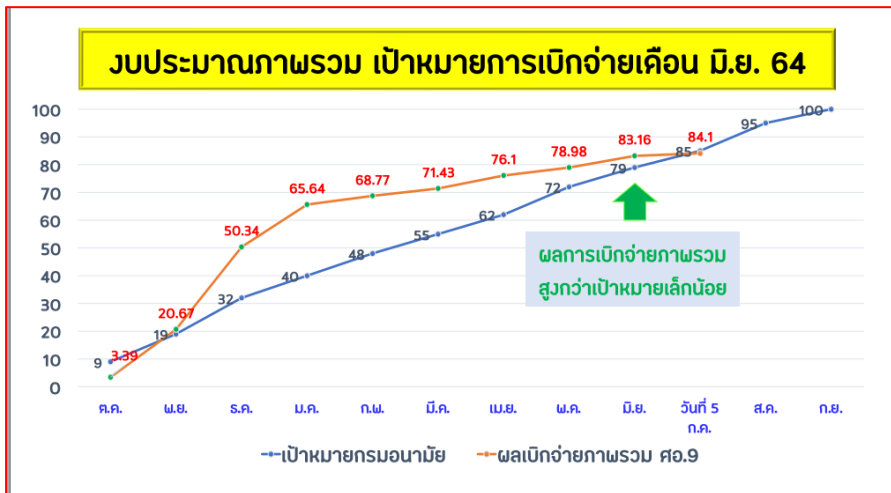


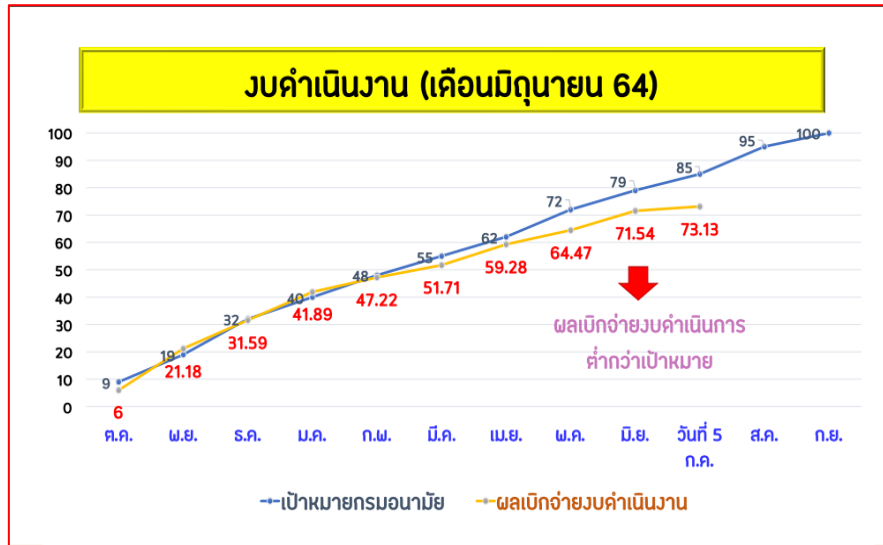
**ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**ผลการดำเนินงาน :** ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้ดำเนินการ ดังนี้

รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.64) ดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 83.16 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเล็กน้อย (เป้าหมายกรมอนามัย ร้อยละ 79) แบ่งเป็น
- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 71.54 ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย (เป้าหมายกรมอนามัย ร้อยละ 79) โดยต้องวางแผนการดำเนินงานในเดือน ก.ค. 64 ให้ได้ตามเป้าหมายกรมอนามัย (ร้อยละ 85) ให้มีการติดตามกำกับเป็นรายสัปดาห์ในเดือน กรกฎาคม
- งบลงทุน เบิกจ่ายได้ครบร้อยละ 100





ไม่สามารถเบ็กจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รับงบดำเนินงานเป็นรายเดือน ในเดือนกรกฎาคม ได้รับรวมเป็น 84.52 % (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 100 % และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 81 %) จึงปรับแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี เป้าหมายเบ็กจ่ายไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ให้มา , การประกาศมาตรการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ดำเนินการ

กรณีไม่สามารถเบ็กจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบ็กจ่ายเพื่อให้ผลการเบ็กจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ ปรับกิจกรรม กำกับ ติดตาม และติดตามการเบ็กจ่ายงบดำเนินงาน

ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 9 ได้ทำหนังสือเลขที่ สธ 0919.07/292 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่องขอหารือเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบ็กจ่ายงบประมาณ ไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลัก กองคลัง กรมอนามัย เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถวางแผนควบคุมการเบ็กจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์คะแนน กพร. ในเดือนกรกฎาคม 2564 ด้วยสาเหตุงบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าเป้าหมายที่กองคลังกำหนด



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๕๔๓๐ ๕๑๓๑

ที่ สธ ๐๕๓๙.๐๗/๗๓ ล.๒๓ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละการเบ็กจ่ายงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามบันทึกข้อความ ที่ สธ ๐๕๒๖.๐๒/๖๓๑๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งปรับลดเป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละการเบ็กจ่ายงบประมาณ รอบ ๕ เดือนหลัง เป็นดังนี้ ระดับที่ ๔ Out put ผลผลิต เป็นร้อยละผลการเบ็กจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ ๘๕ ระดับที่ ๕ Out come ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละผลการเบ็กจ่ายงบประมาณ สะสมรายจ่ายภาพรวม เป้าหมายร้อยละ ๘๕ และจากบันทึกข้อความ ที่ สธ ๐๕๐๕.๐๓/๖๓๒๓๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมอนามัย ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔) พบว่า ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คิดเป็น งบรายจ่ายประจำ ๘๔.๕๒ % (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ ๑๐๐ % และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๘๑ %) เป็น

ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอรื้อเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละการเบ็กจ่ายงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถวางแผนควบคุมการเบ็กจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์คะแนน กพร. ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ ด้วยสาเหตุงบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าเป้าหมายที่กองคลังกำหนด คือ ร้อยละ ๘๑ และค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์สามารถเบ็กได้เป็นรายเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

↓

(นายประสาน ชัยวิรัตน์)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

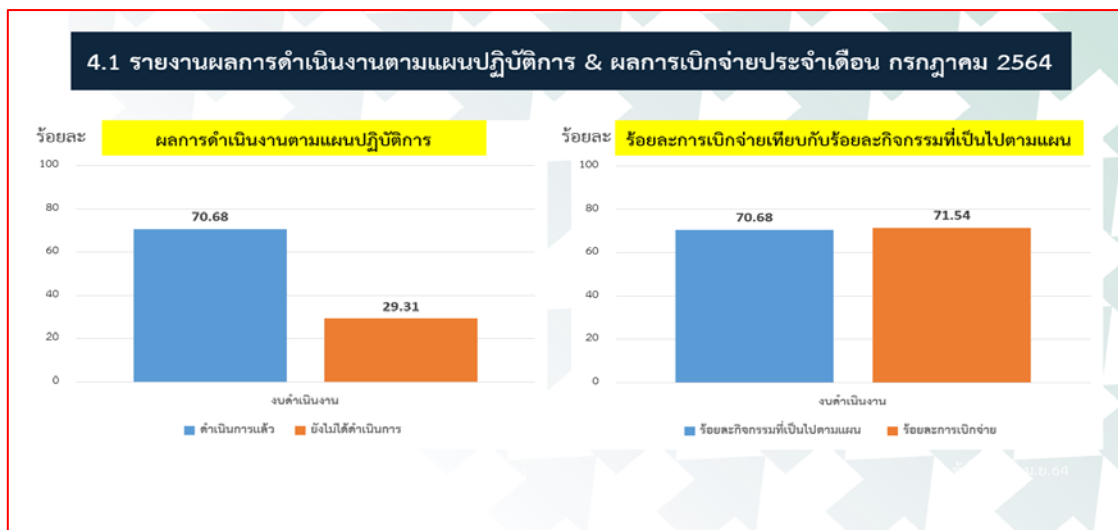
## ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

**ผลการดำเนินงาน :** ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้ดำเนินการ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการ ระหว่างเดือน ต.ค. 63 – มิ.ย. 64 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่า

ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีกิจกรรมที่ดำเนินการไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ 70.68 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 29.31

เมื่อเทียบกับงบประมาณพบว่าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแล้ว ร้อยละ 70.68 โดยใช้งบประมาณไปแล้ว ร้อยละ 71.54



โดยในแผนการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2564 มีแผนการดำเนินงานภาพรวม กิจกรรมในเดือน มี 47 กิจกรรมย่อย เป็นเงินงบประมาณ 1,898,218 บาท แบ่งเป็น กลุ่มภารกิจหลัก จำนวน 37 กิจกรรม งบประมาณ 1,670,681 บาท และ ภารกิจกลุ่มสนับสนุน จำนวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 227,537 บาท

\*\*\*\*\*



สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI ) 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายใน เดือน กรกฎาคม 2564

1) งานควบคุมภายใน ได้ดำเนินการจัดทำ SOP อย่างน้อย 5 เรื่องไม่ซ้ำกับรอบที่ 1/64 เสร็จสิ้นแล้วในเดือน  
กรกฎาคม 2564 และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์แล้ว ส่วนรายงานภายหลังไม่ทันตาม KPI 2.1.1 คงเหลือ

1.) รายงานผลการติดตามควบคุมภายในจากการประเมิน 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 2.)  
รายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ปี 2564 ซึ่งจะต้องรายงานภายหลัง 10 สค. 2564

2.) การขับเคลื่อนตามแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ดังนี้

1. การเข้าตรวจสอบภายในประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (เม.ย.-มิ.ย.64) ได้จัดส่งรายงานการตรวจสอบ  
ภายในให้กลุ่มตรวจสอบกรมอนามัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว (ดังรายละเอียดแนบท้าย) ซึ่งยังพบ  
ปัญหาเดิม คือ การส่งคืนเงินยืมเกิน 20% เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้  
ตามแผนที่กำหนด

2. ให้คำปรึกษา ชี้แจงให้ ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**ประจำเดือน กรกฎาคม 2564**

ลำดับที่	เรื่อง	กลุ่มงาน
1	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผ่านระบบ Zoom	วรร.
2	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผ่านระบบ Zoom	วท.
3	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผ่านระบบ Zoom	สล.
4	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบเงินกู้	วรร.
5	การจัดทำกิจกรรมประกอบรายการของบกลาง	บรย
6	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	สล.
7	การจัดทำเอกสารตอบรับการสนับสนุนตามงบเงินกู้	วรร.
8	การสนับสนุนวัสดุให้รพ.สนาม	สล.
9	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง CI	รพ.
10.	การเบิกเงินจากสปสช.ในการจัดทำHospital ,CI	รพ.

**3.)การขับเคลื่อนตามแผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและผู้  
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก**

เนื่องจากเดิม แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและผู้  
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้กำหนดระยะเวลาในเดือน มิถุนายน 2564 ไม่ได้เป็นไปตาม  
แผนดังกล่าวเนื่องจาก กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าตรวจสอบจากเดิมแจ้งไว้



ในเดือน พค. 2564 แผนการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 35 วันนับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ซึ่งศูนย์ฯได้กำหนดไว้คือ เดือน มิถุนายน 2564 และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้ตรวจสอบจริงในระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2564 (ติดประเด็นการเข้าพื้นที่เนื่องจาก จ.นนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด) ซึ่งเมื่อศูนย์ฯได้รับเอกสารหลังจากวันที่อธิบดีลงนามสั่งการ ต้องดำเนินการภายใน 35 วัน **แผนจึงต้องกำหนดใหม่ไปจัดทำรายงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ ในเดือน สิงหาคม 2564 (จึงจะไม่ได้การรายงานตาม Template ไม่ทันตามตัวชี้วัดกพร.ที่กำหนดคือกค. 2564 ต้องจัดส่งรายงานไม่เกิน 10 สิงหาคม 2564 )**

**แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและผู้ตรวจสอบภายนอกจากหน่วยงานภายนอก**

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แก้ไขข้อเสนอแนะ และจัดส่งรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย - แจ้งเรียนผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข - นำเสนอข้อเสนอแนะฯ และผลการแก้ไขในที่ประชุมกบศ. - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการแก้ไขข้อเสนอแนะ และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง	มาตรการ/แนวทางในการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมและแนวทางในการตรวจสอบ	คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ปี ๒๕๖๓ และความรู้ด้านการเงินและพัสดุ และด้านการควบคุมภายใน	เพื่อแก้ไขข้อเสนอแนะ และข้อบกพร่องของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและรายงานทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ	ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ	นางมริชฎา แสงพรหม



(นายประสาน ชัยวิรัตน์นะ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Activate Winc  
Go to PC settings



(นางมริชฎา แสงพรหม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รายงาน

ทราบ



(นายประสาน ชัยวิรัตน์นะ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Sugar Phoenix &lt;jonglove8@gmail.com&gt;

## รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาคและกองคลัง

1 ข้อความ

Google ฟอรัม <forms-receipts-noreply@google.com>  
ถึง: jonglove8@gmail.com

13 กรกฎาคม 2564 10:06

### Google Forms

ขอบคุณที่กรอกข้อมูลใน รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
ประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาคและกองคลัง

นี่คือคำตอบที่ได้รับ

## รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาคและกอง คลัง

หากผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบตามแบบ ดส.ปจ.-2564-1 เรียบร้อยแล้ว พบว่าการปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ ไม่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ดส.ปจ.-2564-2) และแบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ดส.ปจ.-2564-3)

แต่หากพบว่ามี การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ให้นำประเด็นดังกล่าว มาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน(แบบ ดส.ปจ.-2564-2) โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ (ผ่านระบบ Google Form) ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส (ส่งมาพร้อมกับ รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน แบบดส.ปจ.-2564-1)

หากยังไม่ได้รับการแก้ไขทันเวลาภายในไตรมาสที่ตรวจพบ ให้จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ดส.ปจ.-2564-3) โดยให้ส่งผลการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ(ผ่านระบบ Google Form) ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาสถัดไป

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

อีเมล \*

jonglove8@gmail.com

password \*

audit

ไตรมาสที่ตรวจสอบ \*

- ไตรมาสที่ 1
- ไตรมาสที่ 2
- ไตรมาสที่ 3
- ไตรมาสที่ 4

ชื่อหน่วยงาน \*

- 4.กองคลัง
- 22.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
- 23.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
- 24.ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
- 25.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
- 26.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
- 27.ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
- 28.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
- 29.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์
- 30.ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
- 31.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
- 32.ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
- 33.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-

34.สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

- 35.ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง
- 36.ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่

การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

1. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online และเป็นปัจจุบัน \*

- มี/เป็นปัจจุบัน
- มี/ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มี เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

2. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังทุกสิ้นวัน และเสนอรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมที่ได้รับมอบหมายลงชื่อตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เป็นประจำทุกสิ้นวัน \*

- ตรวจสอบ/ลงลายมือชื่อรับรอง
- ตรวจสอบ/ไม่ลงลายมือชื่อรับรอง เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้ตรวจสอบ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ยังไม่เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

## 3. มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงินกับผู้ทำหน้าที่บันทึกบัญชีและเป็นคนละคนกัน \*

- มีคำสั่ง/เป็นคนละคนกัน
- มีคำสั่ง/เป็นคนเดียวกัน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มีคำสั่ง เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

## 4. ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเช็คด้านหลังต้นขั้วเช็คพร้อมลงวันที่ที่รับเงิน \*

- ลงลายมือชื่อและวันที่รับเงิน
- ไม่ลงลายมือชื่อ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ลงวันที่รับเงิน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

## 5. มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันในระบบ GFMS และเสนอรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อรับรองความถูกต้องในรายงานสรุปรายการขอเบิกทุกสิ้นวัน \*

- ตรวจสอบ/ผอ.ลงลายมือชื่อรับรอง
- ตรวจสอบ/ผอ.ไม่ลงลายมือชื่อรับรอง เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้ตรวจสอบ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....



6. สมุดตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินสดในมือของงบทดลองในระบบ GFMS ณ วันสิ้นเดือน มียอดเงินสดคงเหลือตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่หน่วยงานจัดทำด้วยมือ \*

- ตรงกัน
- ไม่ตรงกัน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

7. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินทำหน้าที่ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำ \*

- ตรวจ/ลงลายมือชื่อกำกับ
- ตรวจ/ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนทุกคน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้ตรวจ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

8. จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อพร้อมวันที่กำกับทุกสิ้นเดือน \*

- จัดทำ/ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่กำกับ
- จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่กำกับ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้จัดทำ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

9. ส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน  
ทันกำหนด(ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) \*

- จัดส่งและเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานกำหนด
- จัดส่งและเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานล่าช้า เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้จัดส่ง เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

10. จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน \*

	จัดทำ/บันทึก เป็นปัจจุบัน	จัดทำ/บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน (โปรดระบุ สาเหตุในช่องหมายเหตุ)	ไม่ได้จัดทำ (โปรดระบุสาเหตุ ในช่องหมายเหตุ)
ทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเงิน	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ทะเบียนคุมลูกหนี้	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ทะเบียนคุมใบเสร็จ รับเงิน	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

หมายเหตุ:

.....

**การใช้บัตรเครดิตราชการ**

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0903.03/ว8203 ลว.1 พ.ย. 62 เรื่อง มาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรม

11. ใช้บัตรเครดิตราชการ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0903.03/ว18203 ลว.1 พ.ย. 62  
เรื่อง มาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัยหรือไม่ \*

- ใช้บัตรเครดิตราชการ
- ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

เงินทดรองราชการ

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

12. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และผู้ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกสิ้นวัน ที่เกิดรายการพร้อมลงลายมือชื่อ \*

- มีคำสั่ง/ตรวจสอบ
- มีคำสั่ง/ไม่ได้ตรวจสอบ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มีคำสั่งฯ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มีเงินทดรองราชการ

หมายเหตุ:

.....

13. บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นปัจจุบัน \*

- เป็นปัจจุบัน
- ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มีเงินทดรองราชการ

หมายเหตุ:

.....

14. จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงชื่อพร้อมวันที่ลงนาม เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป \*

- จัดทำ/ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่/ทันเวลา
- จัดทำ/ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่/ไม่ทันเวลา เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่/ทันเวลา เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่/ไม่ทันเวลา เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้จัดทำ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มีเงินทศรองราชการ

หมายเหตุ:

---

เงินยืม

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

15. อนุมัติเงินยืมโดยหัวหน้าหน่วยงาน \*

- อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงาน/รักษาราชการแทนฯ
- อนุมัติโดยผู้ไม่มีอำนาจ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

---

16. ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 ข้อ 65)(ถ้าตอบ“ไม่เกิน” ไม่ต้องตอบข้อ 17-18) \*

ไม่เกินระยะเวลา เกินระยะเวลา เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

เงินทศรองราชการ



เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ



เงินยืมราชการ-เงินบำรุง



หมายเหตุ:ถ้ามีเกินให้ระบุจำนวนราย และสาเหตุ ด้านล่างนี้

17. ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ชื่อข้าราชการเดิมๆหรือไม่ (จะไม่นำชื่อเสนอก  
รวมๆ)  
(จะไม่นำชื่อเสนอกรวมๆ)

17.1 (เงินทดรองราชการ) เกินกำหนดข้าราชการเดิม จำนวนทั้งหมดกี่ราย (ระบุชื่อ,ตำแหน่งด้าน  
ล่างนี้)

17.2 (เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ) เกินกำหนดข้าราชการเดิม จำนวนทั้งหมดกี่ราย (ระบุ  
ชื่อ,ตำแหน่งด้านล่างนี้)

17.3 (เงินยืมราชการ-เงินบำรุง) เกินกำหนดข้าราชการเดิม จำนวนทั้งหมดกี่ราย (ระบุ  
ชื่อ,ตำแหน่งด้านล่างนี้)

18. เร่งรัดติดตามทวงถามกรณีส่งใช้เงินยืมเกินกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างช้าภายใน  
30 วันนับแต่วันครบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 ข้อ 68)

18.1 (เงินทดรองราชการ) มีลูกหนี้ฯ ส่งใช้เงินยืมล่าช้าทั้งหมด จำนวนกี่ราย(โปรดระบุจำนวน)

เร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวนกี่ราย(โปรดระบุจำนวน)



ไม่มีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวนที่ราย(โปรดระบุจำนวน)  
เนื่องจาก...(ให้ระบุสาเหตุ)

.....

18.2 (เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ) มีลูกหนี้ฯ ส่งใช้เงินยืมล่าช้าทั้งหมด จำนวนที่ราย(โปรด  
ระบุจำนวน)

.....

เร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวนที่ราย(โปรดระบุจำนวน)

.....

ไม่มีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวนที่ราย(โปรดระบุจำนวน)  
เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุ)

.....

18.3 (เงินยืมราชการ-เงินบำรุง) มีลูกหนี้ฯ ส่งใช้เงินยืมล่าช้าทั้งหมด จำนวนที่ราย(โปรดระบุ  
จำนวน)

.....

เร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวนที่ราย(โปรดระบุจำนวน)

.....

ไม่มีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวนที่ราย(โปรดระบุจำนวน)  
เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุ)

.....

19. ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน 20% (ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สช 0903.03/ว3115 ลว.19 พ.ค.63 เรื่อง ทบพทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ) (ถ้าตอบ“ไม่เกิน”ไม่ต้องตอบข้อ 20-21) \*

	ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด ไม่เกิน 20%	ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน 20% (โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
เงินทดรองราชการ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
เงินยืมราชการ-เงินบำรุง	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

หมายเหตุ :

ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19

20. ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน 20%

(โปรดระบุจำนวนรายยืม และระบุจำนวนเงินเฉพาะจำนวนเงินคืนที่เป็นเงินสด)

20.1 ส่งใช้เงินยืม (เงินทดรองราชการ) เป็นเงินสดเกิน 20% จำนวนที่ราย(โปรดระบุจำนวน) และจำนวนเงินสด"ที่เกินๆ" รวมเป็นเงินเท่าไร(โปรดระบุจำนวนเงิน)

20.2 ส่งใช้เงินยืม (เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ) เป็นเงินสดเกิน 20% จำนวนที่ราย(โปรดระบุจำนวน) และจำนวนเงินสด"ที่เกินๆ" รวมเป็นเงินเท่าไร(โปรดระบุจำนวนเงิน)

จำนวน 2 ราย รายที่ 1 จำนวนเงิน 8,720 บาทและรายที่ 2 จำนวนเงิน 15,680 บาท

20.3 ส่งใช้เงินยืม (เงินยืมราชการ-เงินบำรุง) เป็นเงินสดเกิน 20% จำนวนที่ราย(โปรดระบุจำนวน) และจำนวนเงินสด"ที่เกินๆ" รวมเป็นเงินเท่าไร(โปรดระบุจำนวนเงิน)

21. บันทึกรายรับที่แจ้งเหตุผลความจำเป็นกรณีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดสูงเกิน 20% เสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบและพิจารณา

- ๑
- ไม่มี เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

22. ใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญทุกประเภท ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สร0925.02/ว355 ลว 23 มิ.ย.58 (สุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ) \*

- ใช้/ครบถ้วน
- ใช้/ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ใช้ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

23. ใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว มีการประทับตราบนหลักฐานการจ่ายเงิน (ตามแบบตรวจสอบหลักฐานฯ ข้อ 22 จำนวน 10 ฉบับ) \*

หากประทับตราไม่ครบถ้วน/ไม่ประทับตรา (โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน (โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)	ไม่ประทับตรา (โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" พร้อมวันที่ที่จ่ายเงินและลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ประทับตรา "ลงบัญชีแล้ว" พร้อมลงวันที่/	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ลายมือชื่อผู้ลงบัญชี

หมายเหตุ:

24. ใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้วมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน (ตามแบบตรวจสอบหลัก  
ฐานฯ ข้อ 22 จำนวน 10 ฉบับ) \*

- ครบถ้วน
- ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)

การควบคุมภายใน

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

25. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  
\*

- มี/เป็นปัจจุบัน
- มี/ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มี เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

26. เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) ทุกหน่วยงาน

	เผยแพร่	ไม่เผยแพร่ (ให้ระบุสาเหตุในหมายเหตุ)
เผยแพร่แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
เผยแพร่แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
เผยแพร่แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
เผยแพร่ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

หมายเหตุ:

.....

27. หัวหน้าหน่วยงานลงนามรายงานการประเมินผลความคุ้มค่าในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ทันเวลา (ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563) (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) ทุกหน่วยงาน

- ลงนาม/ ทันเวลา
- ลงนาม/ไม่ทันเวลา เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มีค่าไม่ได้ลงนาม เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

การควบคุมพัสดุ (ข้อ 32 - 35 ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

28. มีคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างผู้ทำหน้าที่บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุ (ลงบัญชีวัสดุ) และผู้ทำหน้าที่คุมคลังพัสดุ โดยเป็นคนละคนกัน \*

- มี/เป็นคนละคนกัน

- มี/เป็นคนเดียวกัน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มีคำสั่งฯ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

---

### 29. จัดทำทะเบียน/บัญชีคุมต่างๆ ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน \*

	ทำ/บันทึกเป็นปัจจุบัน	ทำ/บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน (โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)	ไม่ทำ (โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
บัญชีวัสดุ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

หมายเหตุ:

---

### 30. การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง \*

- จัดเก็บโดยยึดหลัก 5 ส เช่น สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย จัดเป็นหมวดหมู่มีป้ายบอกชื่อพัสดุชัดเจน
- จัดเก็บไม่เป็นไปตามหลัก 5 ส เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

---

### 31. ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือในคลังพัสดุดตรงกัน (สุ่มตรวจวัสดุอย่างน้อย 5 รายการ, สื่อสิ่งพิมพ์ (ถ้ามี) อย่างน้อย 5 รายการ และนมเอดส์ (ถ้ามี)) \*

- ตรง
- ไม่ตรง เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

อื่นๆ: .....

หมายเหตุ:

.....

32. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี หันตามระเบียบฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

- แต่งตั้ง/ทันเวลา
- แต่งตั้ง/ไม่ทันเวลา เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้แต่งตั้ง เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

33. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

- จัดทำ/เสนอรายงานทันเวลา
- จัดทำ/เสนอไม่ทันเวลา เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่จัดทำ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

34. ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน ตามข้อ 31 ไปยัง สดง.หรือ สดง.ภูมิภาค (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

- ส่ง
-



ไม่ส่ง เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

35. ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน พร้อมสำเนาหนังสือที่ส่ง สดง.หรือ สดง.ภูมิภาค ต่ออธิบดีกรมอนามัย ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกรมอนามัย เพื่อทราบ (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

- ส่ง
- ไม่ส่ง เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ 36 ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

36. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท
- มีแผนฯ/เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ/เผยแพร่ในเว็บไซต์ฯ
- มีแผนฯ/ไม่ได้เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ/ไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ฯ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่มีแผนฯ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ตัวเลือก 5

หมายเหตุ:

.....

### ยานพาหนะ

\*\*\* หากหน่วยงานมีแต่รถเช่า ให้ระบุในช่อง "หมายเหตุ" / หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

### 37. รถยนต์ราชการทุกคันมีแบบฟอร์มและบันทึกตามแบบฟอร์มครบถ้วนเป็นปัจจุบัน \*

	จัดทำและบันทึกเป็นปัจจุบัน	จัดทำแต่บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่มี
ประเภทรถส่วนกลาง (แบบ 2)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
มีแบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไว้ประจำรถยนต์ราชการ (แบบ 5)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
บันทึกแบบควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ (ตส.004)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

หมายเหตุ:

---

### 38. รถราชการมีการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดทุกคันตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.2523 ข้อ 7 (ยกเว้นรถเช่า) \*

- พ่นตราครบทุกคัน
- พ่นตราไม่ครบทุกคัน เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้พ่นตรา เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- มีเพียงรถเช่า

หมายเหตุ:

---

## การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

## การบริหารงบประมาณ (ข้อ 39 ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

\*\*\* หากมีข้อตรวจพบ ให้ระบุสาเหตุในช่อง "หมายเหตุ"\*\*\*

39. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติกรมอนามัย และเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ (แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564 : ไตรมาส 1=32%, ไตรมาส 2=55%, ไตรมาส 3=84%, ไตรมาส 4=100%)(ตอบเฉพาะไตรมาส 1)

- จัดทำเป็นไปตามมติกรมฯ ทุกไตรมาส/เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ
- จัดทำ/ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่.../เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ เนื่องจาก...(โปรดระบุไตรมาส และ สาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- จัดทำไม่ได้เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)
- ไม่ได้จัดทำ เนื่องจาก...(โปรดระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

.....

40. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติกรมอนามัย \*

- เป็นไปตามมติกรมฯ
- ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่ ... เนื่องจาก...(โปรดระบุไตรมาส และ สาเหตุในช่องหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

กรมปรับเป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาส 3 เป็น 79% เบิกจ่ายได้ 83.16%

.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

นางมริษฎา แสงพรหม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

นางวรรณันท์ ทินวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

นางสาวธัญญาศักรัต วรรณปรัชญชยุตม์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

นางสาวศินาท แชนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

นางอารยา อินตะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

.....

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

.....

ผู้รับรอง (ผู้อำนวยการ/รักษาราชการแทนฯ)  
โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง

ลงชื่อ (โปรดระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

นายประสาน ชัยวิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

สร้าง Google ฟอร์มของคุณเอง  
รายงานการละเมิด



Sugar Phoenix &lt;jonglove8@gmail.com&gt;

**แนบไฟล์ปะหน้ารายงานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ตส.ปจ.-2564-1)**

1 ข้อความ

Google ฟอร์ม <forms-receipts-noreply@google.com>  
ถึง: jonglove8@gmail.com

13 กรกฎาคม 2564 11:59

ขอบคุณที่กรอกข้อมูลใน แนบไฟล์ปะหน้ารายงานรายงานผลการตรวจสอบ  
ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ตส.ปจ.-2564-1)

นี่คือคำตอบที่ได้รับ

**แนบไฟล์ปะหน้ารายงานรายงานผลการตรวจสอบ  
ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
(ตส.ปจ.-2564-1)**

หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแบบ ตส.ปจ.-2564-1 เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการ แล้วแนบไฟล์ปะหน้าที่ผู้อำนวยการลงนาม แนบมาในระบบ google Form ดังกล่าวนี้ ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส 1 (ต.ค.63- ธ.ค.63) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค.64

ไตรมาส 2 (ม.ค.64- มี.ค.64) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 15 เม.ย.64

ไตรมาส 3 (เม.ย.64- มิ.ย.64) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ก.ค.64

ไตรมาส 4 (ก.ค.64- ก.ย.64) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ต.ค.64

อีเมล \*

jonglove8@gmail.com

password \*

audit

**ไตรมาสที่ตรวจสอบ \***

- ไตรมาสที่ 1
- ไตรมาสที่ 2
- ไตรมาสที่ 3
- ไตรมาสที่ 4

**ชื่อหน่วยงาน \***

- 1.กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 2.สำนักงานเลขานุการกรม
- 3.ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
- 4.กองคลัง
- 5.กองการเจ้าหน้าที่
- 6.กองแผนงาน
- 7.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
- 8.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 9.สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- 10.สำนักทันตสาธารณสุข
- 11.สำนักโภชนาการ
- 12.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
- 13.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
- 14.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
- 15.สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
- 16.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 17.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- 18.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
- 19.ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
- 20.ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
- 21.สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- 22.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
- 23.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
- 24.ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
- 25.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
- 26.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
- 27.ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
- 28.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
- 29.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
- 30.ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
- 31.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
- 32.ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
- 33.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
- 34.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
- 35.ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง
- 36.ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่

แนบไฟล์ปะหน้ารายงานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
(ดส.ปจ.-2564-1)

\*\*\*โปรดแนบไฟล์ปะหน้าเอกสาร ตามแบบดส.ปจ.-2564-1 โดยหัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรอง\*\*\*

แนบไฟล์ปะหน้าเอกสาร ตามแบบดส.ปจ.-2564-1 โดยหัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรอง  
ไฟล์ที่ส่ง





บันทึกเสนอผอ.ไตรมาส3 ปี64 ใหม่ - Sugar Phoenix.pdf

หมายเหตุ:

สร้าง Google ฟอรัมของคุณเอง  
รายงานการละเมิด