

บัญชีความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
1	การตรวจสอบพัสดุประจำปี
2	การบริหารสัญญา
3	การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
4	การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
5	การรวบรวมผลการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข (ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2563
6	การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่
7	การคัดกรองพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสระแก้ว
8	การดูแลผู้ป่วยรังโรคซิมีเศร่า
9	การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
10	การให้บริการรักษาและบำบัดอาการด้วยการแพทย์แผนไทย
11	การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอก 2 จังหวัดสระแก้ว
12	การใช้รถของทางราชการ
13	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
14	การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล
15	การยืมเงินงบประมาณ
16	การเบิกเงินงบประมาณ
17	กระบวนการงานการจัดโครงการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และ การอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (Organization Development)

ลำดับ	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
18	การโอนเงินเดือน และค่าจ้างข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
19	การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
20	การเรียกค่าเสียหายและค่าปรับกรณีผิดสัญญารับการศึกษาศัญญาลาศึกษา หรือฝึกอบรม
21	การจัดการเรื่องรื้อเรียนร้องทุกข์
22	การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
23	กระบวนการให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
24	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ (PMQA)
25	การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
26	การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กประถมศึกษา
27	การบริหารสัญญา
28	การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
29	การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
30	การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
31	การรวบรวมผลการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข (ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2563
32	การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่
33	คัดกรองพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสระแก้ว
34	การดูแลเฝ้าระวังโรคซิกา
35	การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
36	การให้บริการรักษาและบำบัดอาการด้วยการแพทย์แผนไทย
37	การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอก 2 จังหวัดสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม การบริหารสัญญา วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด</p>	<p>หน่วยงานดำเนินการบริหารสัญญาไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เนื่องจากมีระเบียบเพิ่มขึ้นใหม่ทุกปี</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา</p> <p>-มีระเบียบเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>-อบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารสัญญา ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิใช้ระยะเวลาเรียกเก็บไม่เกิน ๖๐ วัน และวัดประสิทธิภาพทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ ระหว่างงานประกันสุขภาพ และงานการเงินและบัญชี</p>	<p>-การจัดเก็บรายได้ในกองทุนต่างๆยังไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>-การส่งงบทดลองของหน่วยบริการมีความล่าช้า</p>	<p>- มีการติดตามรายงาน IP แต่ละเดือนของหน่วยบริการ</p> <p>-มีการประเมินรายได้จาก Plan fin</p> <p>-มีคณะกรรมการกลั่นกรอง Plan fin</p> <p>-มีการตรวจสอบตามแนวทางผังบัญชี</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-การจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ บางแห่งยังไม่สามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ</p> <p>-การส่งงบทดลองหน่วยบริการล่าช้า ไม่ถูกต้อง</p>	<p>-รายงานติดตามการใช้แผนการเงิน Plan fin รายรับ-รายจ่าย ผลเปรียบเทียบแผนกับผลงาน</p> <p>-การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล กับหน่วยบริการ</p> <p>-พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ ร่วมกับการประชุมผู้รับผิดชอบ Plan fin</p>	<p>กลุ่มงานประกันสุขภาพ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม ปฏิทินที่กำหนด -เพื่อให้การดำเนินงาน การเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามมาตรฐานของ กรมบัญชีกลาง</p>	<p>-มีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนว ปฏิบัติ - มีปฏิทินกำหนด ระยะเวลาในการ ดำเนินการ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-การมอบหมาย ภารกิจไม่ชัดเจน -ผู้รับผิดชอบขาดความ เข้าใจในเรื่องการ เบิกจ่าย -งบประมาณมีผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นปีงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด --การเบิกจ่ายกระจุก อยู่ช่วงใกล้สิ้น ปีงบประมาณ (สค- กย)</p>	<p>-มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลและติดตามการใช้ จ่ายเงินอย่างชัดเจน -จัดให้มีการประชุมชี้แจง แนวทางการเบิกจ่ายเงิน และสื่อสารให้กับ ผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และติดตามในที่ประชุมทุก สิ้นเดือน -สนับสนุนให้บุคลากรเข้า รับ การอบรมในเรื่องงาน การเงิน และบัญชี -กำหนดปฏิทินการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>กลุ่มงาน พัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย</p> <p>- เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและเครือข่าย</p> <p>- เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ถูกต้องเหมาะสม ประหยัด คุ่มค่า และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>-โปรแกรมระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์</p> <p>คอมพิวเตอร์ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>-คกก.มาไม่ครบประชุมไม่สามารถพิจารณาได้</p>	<p>-มีระเบียบและวิธีการจัดหาจากส่วนกลาง</p> <p>-มีผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบกำหนด</p> <p>-ยังมีไม่ระบบการควบคุม กำกับการจัดหา</p> <p>-การรายงานผลการดำเนินการ</p>	<p>-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด</p> <p>-กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์ มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>-ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในสังกัดทราบระบบบริหารจัดการ</p> <p>-มีการรายงานผลการจัดหาในระดับเขตและกระทรวง</p> <p>-ทบทวนแนวทางการจัดหาเป็นประจำทุกปี</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การรวบรวมผลการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข (ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างทันเวลา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ - เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด - นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงาน - เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 	<p>-ตัวที่วัดร้อยละ ๘๐ เป็นข้อมูลแบบ Hard copy ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบระบบรวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด - ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดของข้อมูล - กำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งผลการดำเนินงานตามกรอบเวลาทุกเดือน - รวบรวมผลการดำเนินงานให้สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนในปีถัดไป 	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การไม่เข้าใจในประเด็นตัวชี้วัดทำให้รายงานข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน - การส่งไม่ตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด <p>เนื่องจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีภาระงานอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิด และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในรายละเอียดตัวชี้วัดนั้นๆ - นำสรุปรายงานเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อชี้เป้าและกระตุ้นเตือนทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้ดำเนินงานในพื้นที่ 	<p>กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การเปรียบเทียบปรับตาม กฎหมายที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเปรียบเทียบคดี เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย</p>	<p>- ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความ ผิดไม่มาชำระค่าปรับภายใน เวลาที่กำหนด</p> <p>- ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความ ผิดไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้มา ชำระค่าปรับ เนื่องจาก ปัญหาการส่งไปรษณีย์</p> <p>- บางคดีพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายไม่ มีระบบการบันทึกข้อมูล การกระทำผิดของ ผู้ต้องหาที่มาชำระค่าปรับ ทำให้ยากต่อการ ตรวจสอบการกระทำผิด ซ้ำเพื่อประกอบการ คำนวณค่าปรับ</p>	<p>มีการดำเนินการตรวจสอบ การกระทำผิดกฎหมาย ร่วมกันร่วมกันระหว่าง พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายของกลุ่มงาน คส.และนิติกร ในการ รวบรวมพยานหลักฐาน กรณีพบการกระทำผิด</p> <p>- พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายของกลุ่มงาน คส.รวบรวมเอกสาร หลักฐานการกระทำผิด แจ้งให้นิติกรเป็นผู้ เปรียบเทียบคดี</p> <p>- มีการแจ้งให้ผู้ต้องหา ชำระค่าปรับ</p> <p>- มีการแจ้งเตือนในหนังสือ หรือหมายเรียกให้มาชำระ ค่าปรับ</p> <p>- จัดทำบัญชีคุมหนังสือ หรือหมายเรียกให้ชำระ ค่าปรับ</p> <p>- จัดทำทะเบียนสารบบ การดำเนินคดีผู้กระทำ ผิดทุกราย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- มีบางคดีที่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน เพียงพอตาม องค์ประกอบความผิดที่ กล่าวหา</p> <p>- การส่งหนังสือเรียกให้ ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ ผิดให้มาเปรียบเทียบ ค่าปรับไม่ถึงผู้รับ ทำให้ ไม่สามารถมาชำระ ค่าปรับได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ติดต่อกับผู้ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดโดยตรง</p> <p>- ตรวจสอบการนำส่งของ ไปรษณีย์ และส่งซ้ำอีกครั้ง</p>	<p>กลุ่มงานนิติ การ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
		-ศึกษาคู่มือที่มีอยู่ ข้อ กฎหมายและจัดทำ แนวทางหรือ checklist การรวบรวม พยานหลักฐานประกอบ ข้อกล่าวหาแยกเป็นราย กฎหมาย ที่รับผิดชอบ				
<p>การทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการของข้าราชการบรรจุ ใหม่</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับ ราชการต่อไป</p>	<p>๑.ข้าราชการส่งทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.ข้าราชการไม่ผ่านการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการเนื่องจากมีการ พัฒนาไม่ครบทั้ง ๓ ส่วน</p>	<p>๑.จัดทำทะเบียนรายชื่อ ข้าราชการที่ได้รับการ บรรจุใหม่ พร้อม ระยะเวลาที่ครบครั้งที่ ๑ รอบ ๓ เดือนและครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือน</p> <p>๒.กำหนดระยะเวลาใน การจัดส่งเอกสารหลัง ครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการแต่ละรอบ ภายใน ๑๕ วัน</p> <p>๓.ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารผลการการ ประเมินและผลการ พัฒนาทั้ง ๓ ส่วนและ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรจุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๑.ข้าราชการบางสาย งานยังคงมีการจัด ส่งผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ล่าช้า เนื่องจากไป ปฏิบัติราชการที่ หน่วยงานต่างจังหวัด</p>	<p>๑.มีการติดตามผลการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ในรอบ ๓ เดือน และ ๖ เดือน อย่าง ต่อเนื่อง โดยประสาน ข้าราชการที่บรรจุใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ของแต่ละหน่วยงาน จนถึง ผู้บริหาร</p> <p>๒.ติดตาม กระตุ้นเตือน และประสานเจ้าหน้าที่ให้ ข้าราชการบรรจุใหม่ มีผล การพัฒนาระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ ทั้ง ๓ ส่วน คือ ๑</p>	<p>กลุ่มงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
		จัดส่งเสนอผู้มีอำนาจ นามในภายใน ๓๐ วัน ๔.มีการติดตาม ข้าราชการบรรจุใหม่และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานของหน่วยงานต้น สังกัด อย่างต่อเนื่องเมื่อ ครบกำหนดระยะเวลา			ปฐมนิเทศ ๒ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ๓ อบรม สัมมนาร่วมกัน ก่อนครบ ระยะเวลาทดลองราชการ	
คัดกรองพัฒนาการเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด สระแก้ว วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง พัฒนาการเด็กและกระตุ้น ติดตามสงสัยพัฒนาการล่าช้า โดยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง เด็ก	ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจากมีการ ระบาดของโรคติดเชื้อโค วิด-๑๙	กำกับติดตามผลงาน ทุก ๒ เดือน โดยคืนข้อมูลแก่ ผู้รับผิดชอบงานระดับ อำเภอ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานมีจำกัด เนื่องจากปัญหาจาก ผลกระทบโควิด-๑๙	เร่งรัดการดำเนินการตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ กระตุ้น ติดตามเป็นประจำทุก เดือน	กลุ่มงาน ส่งเสริม สุขภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย สำเร็จ/พยายามฆ่าตัวตาย</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรค ทางจิตเวช</p>	<p>-กลุ่มเป้าหมายได้รับการ คัดกรอง ไม่ครอบคลุม</p>	<p>-มีเครือข่าย อสม. ติดตาม ดูแล กลุ่มเสี่ยง ในชุมชน</p> <p>-จัดประชุมผู้รับผิดชอบ งานระดับจังหวัดเพื่อให้ ทราบถึงปัญหาในพื้นที่</p> <p>-ดำเนินการสอบสวนโรค ตามแนวทางมาตรฐาน กรมสุขภาพจิต เมื่อมีผู้ ฆ่าตัวตายสำเร็จ</p> <p>-การจัดเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัยที่นำไปสู่การ ฆ่าตัวตายสำเร็จ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ ทำให้ ไม่บรรลุ เป้าหมายตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>-การคัดกรองเชิงรุก ในบางกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>-เน้น การค้นหา คัดกรอง เชิงรุก ในชุมชน</p> <p>-ติดตามดูแล กลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคี เครือข่าย</p> <p>-ปรับปรุงรูปแบบการ สื่อสารให้หลากหลายและ เหมาะสมตาม กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งาน สุขภาพจิตฯ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การเคลื่อนหูลุ่มร้องฟันในเด็ก ประถมศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ ในพื้นที่</p> <p>-เพื่อดูการครอบคลุมการ ให้บริการทางทันตกรรมในเด็ก ๖ - ๑๒ ปี</p>	<p>-เด็กตามกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการเคลื่อนหูลุ่ม ร้องฟันไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมาย</p>	<p>-สุ่มประเมินการให้บริการ ทันตกรรมในโรงเรียน ประถมศึกษา</p> <p>-ตรวจสอบผลปฏิบัติงาน ว่าได้บันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>-ผู้รับผิดชอบงานไป ให้บริการเคลื่อนหูลุ่ม ร้องฟันไม่ครอบคลุม ตามเป้าหมาย เป็นความ เสี่ยงที่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>-รายงานผลการสุ่มสำรวจไป ยังหัวหน้า CUP ทุกอำเภอ เพื่อติดตามการดำเนินงาน</p> <p>- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ หาแนวทางแก้ไข</p> <p>-แจ้งผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>	<p>กลุ่มงานทันต สาธารณสุข</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</p> <p>๑. เพื่อจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน ๑๓ ข้อคำถาม</p> <p>๒. เพื่อประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดดำเนินการภาคบังคับในปี ๒๕๖๓ (หมวด ๓ และหมวด ๖)</p>	<p>-เคยมีการดำเนินการพัฒนาPMQA แต่ไม่ต่อเนื่อง</p> <p>-ขาดทีมงานวิชาการ ที่จะมาเป็นวิทยากรขับเคลื่อนกระบวนการ</p> <p>-ยังไม่เคยประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์ PMQA</p>	<p>-มีการวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อน PMQA และกำหนดเป้าหมาย/ออกแบบงาน และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ</p> <p>-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA</p> <p>-มีการจัดอบรม/จัด workshop</p> <p>-มีการจัดทำหมวดลักษณะสำคัญขององค์กร และประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์ PMQA โดยคณะทำงานฯ</p> <p>-มีการจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาองค์กรตามประเด็นส่วนขาด</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-วิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อน PMQA แต่ละรายปี</p> <p>-ยังขาดอาจารย์ที่ปรึกษาดูกระบวนการและข้อมูลในภาพรวม</p> <p>-มีการประเมินตนเองจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยคณะทำงาน ซึ่งยังไม่ทราบว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ PMQA หรือไม่</p>	<p>-มีการวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อน PMQA ในภาพรวมทั้งหมด</p> <p>-เตรียมสร้างทีมวิทยากรกระบวนการ โดยเข้าอบรมหลักสูตรของ กพร.สป.สธ.</p> <p>-สร้างทีมวิทยากรกระบวนการและเตรียมเข้าอบรมหลักสูตรของ กพร.สป.สธ.</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
		-มีการประเมินผลตาม แผนพัฒนาองค์กรของที่ ดำเนินการ(หมวด ๓ และ ๖) -มีการถอดบทเรียน				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้เครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน</p> <p>๓. เพื่อให้อาสาสมัครกู้ชีพได้รับค่าตอบแทนที่รวดเร็วและถูกต้อง</p>	<p>-แบบบันทึกสั่งการและแบบบันทึกออกปฏิบัติการ ยังมีการส่งล่าช้า และมีข้อผิดพลาดของแบบบันทึกทั้ง ๒ แบบมีข้อมูลไม่สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลเวลา/สถานที่ เลขปฏิบัติการ และข้อมูลผู้ป่วยไม่ตรงกัน รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน</p> <p>-การบันทึกข้อมูลยังผิดพลาด</p> <p>ไม่สมบูรณ์ และยังล่าช้า และ Internet มีความเร็วต่ำ ทำให้บันทึกข้อมูลได้ช้า</p> <p>-การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการยังล่าช้า บางรายวินิจฉัยจ่ายเงินไม่เป็นตามหลักเกณฑ์</p>	<p>-การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- แจกคู่มือการดำเนินงาน</p> <p>- สุ่มตรวจสอบและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-แบบบันทึกสั่งการและแบบบันทึกออกปฏิบัติการ ยังมีการส่งล่าช้า และมีข้อผิดพลาดของแบบบันทึกทั้ง ๒ แบบมีข้อมูลไม่สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลเวลา/สถานที่ เลขปฏิบัติการ และข้อมูลผู้ป่วยไม่ตรงกัน รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน</p>	<p>-ติดตาม ทบทวนและชี้แจงขั้นตอน และนิยามการวินิจฉัยผู้รับผิดชอบเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล</p> <p>- เร่งรัดการบันทึกข้อมูล และ feedback ข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ</p> <p>- บันทึกข้อมูลนอกเวลาทำงาน</p> <p>-ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>-มีระบบตรวจสอบการวินิจฉัยจ่ายเงินอย่างชัดเจนโดยผู้รับผิดชอบงาน และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>กระบวนการให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพและเปิดเสรี</p>	<p>เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเปิดเสรี</p>	<p>-มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)ของแต่ละ พ.ร.บ. เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>- มีการปรับปรุงคู่มือการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพให้มีเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจได้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมสร้างแบบประเมินความครบถ้วนของเอกสารเมื่อผู้ประกอบการได้นำเอกสารมายื่นรอรับบริการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- ขั้นตอนการดำเนินงานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน</p> <p>- การจัดทำคู่มือขั้นตอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพทำให้บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังคงเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยู่ในบางครั้ง</p>	<p>- การปรับปรุงคู่มือการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพให้มีเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจได้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมสร้างแบบประเมินความครบถ้วนของเอกสาร เมื่อผู้ประกอบการได้นำเอกสารมายื่นรอรับบริการ</p>	<p>กลุ่มงาน คุ้มครอง ผู้บริโภค</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การให้บริการรักษาและบำบัดอาการด้วยการแพทย์แผนไทย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับบริการและเกิดความปลอดภัยด้านการให้บริการ</p> <p>๑.การดูแลผู้ป่วย</p> <p>๑.๑ การตรวจคัดกรองเบื้องต้น</p> <p>๑.๒ นวดบำบัดอาการ</p> <p>๑.๓ ประคบสมุนไพรบำบัด</p>	<p>- มีผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมาเข้ารับบริการ</p> <p>-ผู้เข้ารับบริการอาการไม่ดีขึ้น/ยังมีรอยโรคอยู่</p> <p>- เกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะการให้บริการ มีผื่นคันจากลูกประคบ</p>	<p>- การตรวจคัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ วัดความดัน อัตราการหายใจชั่งน้ำหนัก และ วัดส่วนสูง</p> <p>- ลงบันทึก ใน OPD Cardทุกครั้งที่มีการบำบัดด้วยการนวด</p> <p>- การตรวจทางหัตถเวช ก่อนและหลังการรักษา</p> <p>- ชั่งประวัติ ตรวจร่างกาย ติดตามอาการ หลังการรักษา</p> <p>- บันทึกประวัติผู้มารับบริการ OPD Card เพื่อเป็นข้อมูลในการรักษา ครั้งต่อไป</p> <p>- การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการประคบสมุนไพร</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- มีผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมาเข้ารับบริการ</p> <p>-ผู้เข้ารับบริการอาการไม่ดีขึ้น/ยังมีรอยโรคอยู่</p> <p>- เกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะการให้บริการ มีผื่นคันจากลูกประคบ</p>	<p>- แจ้งผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงทุกครั้งภายใต้แนวทางการดำเนินงาน</p> <p>- วัดความดันโลหิตทุกครั้ง ชั่วโมง และบันทึกผล เพื่อการรักษาในครั้งต่อไป</p> <p>-นัดติดตามอาการพร้อมบันทึกการติดตามเป็นกรณีศึกษา</p> <p>- การประคบด้วยกระเป๋าน้ำร้อนในกรณีผู้ป่วยแพ้ยาสมุนไพรจากลูกประคบ</p>	<p>กลุ่มงานแพทย์แผนไทย</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ ออบสมุนไพรมะพร้าวเพื่อบำบัดอาการ	- เกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะการอบสมุนไพรมะพร้าว เช่น เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน	- ชักประวัติ ตรวจร่างกายผู้รับบริการทุกครั้งที่มาใช้บริการอบสมุนไพรมะพร้าว - ควบคุมอุณหภูมิในตู้อบไม่ให้เกิน ๔๕ องศา - ลงทะเบียนผู้มารับบริการทุกครั้งใน ใบสั่งยา และ OPD Card เพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาครั้งต่อไป - จัดบันทึกอุณหภูมิของตู้อบสมุนไพรมะพร้าวทุกครั้งที่มีการอบสมุนไพรมะพร้าว	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	- เกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะการอบสมุนไพรมะพร้าว เช่น เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน	- ตรวจร่างกาย และชั่งประวัติผู้ป่วยให้ละเอียดทุกครั้ง - บันทึกประวัติผู้ป่วยลงใน OPD Card ให้ละเอียดทุกครั้ง ติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทของผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น มีประวัติการแพ้ยา สมุนไพรมะพร้าว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน - เปิดให้บริการตู้อบเดี่ยว/อบคนเดียวเป็นหลัก เพื่อป้องกันโรค ที่อาจติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด COVID-๑๙	
๒. การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย	- ผู้ป่วยไม่สามารถลดพฤติกรรมพฤติกรรมก่อให้เกิดโรคได้ - ผู้ป่วยไม่มีเวลาในการทำกายบริหาร - ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำได้ เช่น การงดอาหารแสลง	- ให้คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติ/ข้อห้ามกับผู้ป่วยทุกรายที่มาทำการบำบัดรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย - บันทึกผลการให้คำแนะนำทางหัตถเวชลงใน OPD Card ทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลการรักษา ประเมินผลการรักษา	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	- ผู้ป่วยไม่สามารถลดพฤติกรรมก่อให้เกิดโรคได้ - ผู้ป่วยไม่มีเวลาในการทำกายบริหาร - ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำได้ เช่น การงดอาหารแสลง	- จัดทำแผ่นพับ/เอกสารการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังการรับการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย - ให้คำแนะนำเฉพาะราย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระลอก ๒ จังหวัดสระแก้ว วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อสกัดกั้นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคในการเดินทางเข้ามาภายในประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก</p> <p>๒. เพื่อกักกันและตรวจสอบผู้เดินทางเข้ามาประเทศ จนกระทั่งปลอดภัยจึงส่งตัวออกมาสู่สังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย - พบไข้และอาการป่วยในระหว่างเดินทางเข้าประเทศ - พบไข้และอาการป่วยในระหว่างกักกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบผู้เดินทางเข้าประเทศ - มีการคัดกรองก่อนเดินทางเข้าประเทศ - มีการกักกัน ๑๔ วัน และตรวจ LAB ๒ ครั้ง - เห็นว่าปลอดภัยจึงออกมาสู่สังคม 	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเนื่องจากต้องการมาประกอบอาชีพในประเทศไทยของชาวกัมพูชา - ผู้ป่วยบางรายไม่แสดงอาการป่วย แต่สามารถแพร่เชื้อได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากมีจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศจำนวนมาก - รายงาน เฝ้าระวัง และติดตามการกักกันตัวอย่างต่อเนื่อง 	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>กระบวนการบริหารพัสดุ กิจกรรม งานตรวจสอบพัสดุ ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ให้ครบถ้วน ทันทตาม กำหนดเวลา</p>	<p>หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการตรวจสอบ พัสดุประจำปีได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดได้ ร้อยละ 100</p>	<p>- ดำเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ 2560 - มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ อย่างชัดเจน</p>	<p>หน่วยงานไม่ สามารถตรวจสอบ พัสดุประจำปีได้ ครบถ้วน แต่เป็น ความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในวิธีการ ปฏิบัติอย่างชัดเจน - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ ความสำคัญกับงาน ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี -หน่วยงานย่อยไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันตามระยะเวลาที่ กำหนดในระเบียบ</p>	<p>- กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน - แนะนำและให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้อง กับ ผู้รับผิดชอบ - ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การใช้รถของทางราชการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การใช้รถของทางราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการสูงสุด มีความปลอดภัยในการใช้รถ และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - รถราชการสูญหาย - รถราชการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการไปราชการ - นำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่วนตัวหรือภารกิจ - นอกเหนือจากงานราชการ - บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการให้พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างให้มีหน้าที่เป็นพนักงานขับรถของราชการ เนื่องจากพนักงานขับรถมีจำนวนไม่เพียงพอ - จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติใช้รถ และขั้นตอนการอนุมัติใช้รถและอนุมัติใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - พนักงานขับรถ หรือผู้มีหน้าที่ขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับรถ - ให้เก็บรักษารถยนต์ราชการในสถานที่เก็บบริเวณของส่วนราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> -การควบคุมที่มีอยู่สามารถทำให้การใช้รถของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความประหยัดและปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการจัดคิวการใช้รถยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ได้อย่างทั่วถึงด้วยข้อจำกัดเรื่องรถและคนขับ - ระบบการตรวจสอบการใช้รถ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ทำให้การควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงได้ยาก - การขับรถโดยประมาท อาจไม่ปลอดภัยเช่น ขับรถเร็ว หรือทำกิจกรรมอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโปรแกรมการใช้รถราชการ - ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ รวมทั้งพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ - จัดอบรมพนักงานขับรถหรือผู้ใช้รถ ถึงแนวทางการใช้รถอย่างปลอดภัยและประหยัดเชื้อเพลิง - จัดทำประกันภัยรถยนต์ 	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กับราชการ</p> <p>- การจัดทำข้อมูล รายงานการเดินทางโดย ใช้รถราชการที่เป็นเท็จ เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการหรือ น้ำมันเชื้อเพลิงของ เจ้าหน้าที่ที่ขออนุมัติไป ราชการ</p>			<p>ระหว่างการขับรถ เช่น รับหรือคุยโทรศัพท์</p>		
<p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อควบคุมการเบิกเงินของ ทางราชการ ให้เป็นไป อย่าง เหมาะสม และถูกต้องตาม กฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของทางราชการ</p>	<p>- เบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ไปราชการเกินอัตราที่ ทางราชการกำหนด</p>	<p>- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ของทางราชการ</p> <p>- ปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ บริหารงานทั่วไป</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เพียงพอ</p>	<p>ผู้ขอเบิกคำนวณเบี้ย เลี้ยงในการเดินทางไป ราชการไม่ถูกต้อง ตาม ระเบียบ เนื่องจาก เขียนรายงานการ เดินทางไปราชการไม่ สอดคล้องกับ</p>	<p>-แจ้งเวียนระเบียบการเบิก จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องให้ เจ้าหน้าที่รับทราบ</p> <p>-ประชุมชี้แจงระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการประชุมหาแนวทาง ในการเขียนรายงานการ</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
		สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว		กำหนดการจัดประชุม/ อบรม/สัมมนา	เดินทางให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	
กระบวนการเบิก ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ กิจกรรม การเบิกเงิน สวัสดิการการศึกษาบุตรและ ค่ารักษาพยาบาล <u>วัตถุประสงค์</u>	-การตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายค่า ศึกษาบุตร/ค่า รักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	-มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบ - ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 เรื่องประเภทและอัตรา	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์	- ผู้ขอเบิกส่งเอกสาร การเบิกค่าศึกษาบุตร เข้าชั้น - ผู้ขอเบิกส่งเอกสาร เบิกซ้ำซึ่งบางรายการ	- จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกค่าศึกษาบุตร - ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารตามระเบียบ - รวมยอดเอกสารการ เบิกจ่ายโดยใช้เครื่อง	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>เพื่อให้การเบิกค่า ศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาลถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็วทันเวลา</p>	<p>-เจ้าหน้าที่เบิกเงินผิด รหัสงบประมาณ</p>	<p>เงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียน</p> <p>- ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข เพิ่มเติมและหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย วิธีการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553</p>		<p>หมดสิทธิ์เบิก และใกล้ หมดสิทธิ์</p>	<p>คำนวณ และพิมพ์เอกสาร ทุกครั้ง</p> <p>- จัดทำรายละเอียด ประกอบการขอเบิก</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
การยืมเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการยืมเงินของ ทางราชการให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมและถูกต้องตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	-ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงินและการนำส่ง คลัง พ.ศ.2551 หมวด 5 -ลูกหนี้เงินยืม ไม่ส่งคืน เงินยืมตามระยะเวลาที่ กำหนด	-ปฏิบัติงานตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ นำส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5 -มีทะเบียนคุมสัญญายืม เงิน - มีรายงานลูกหนี้คงเหลือ ประจำเดือน - แจ้งเตือนด้วยวาจาใน กรณีที่ใกล้ครบสัญญายืม เงินแล้วแต่ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ส่งคืนเงินยืม -มีผังขั้นตอนการยืมเงิน	-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุตาม วัตถุประสงค์	-เอกสารประกอบการ ส่งคืนการยืมเงินไม่ ถูกต้อง แต่เป็นความ เสี่ยงที่ยอมรับได้	-แจ้งผู้ขอยืมเงินศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
การเบิกเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการเบิกเงินของ ทางราชการให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม และถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ	- ผู้รับผิดชอบขาด ความเข้าใจในเรื่อง การเบิกเงิน - ผู้รับผิดชอบขาดความ เข้าใจในแหล่ง งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	- มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง เป็นแนว ปฏิบัติ -มีคู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุตาม วัตถุประสงค์	1.แผนงาน/โครงการ ได้รับการอนุมัติล่าช้า แต่เป็นความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	กำหนดปฏิทินการเสนอ แผนงาน/โครงการ	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้กลุ่มงาน งาน ผู้รับผิดชอบจัดทำ แผนงาน/โครงการให้ ชัดเจนและดำเนินการ ตามแผนให้ทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และ แผนงานโครงการต้อง ได้รับอนุมัติก่อนการเบิก เงิน - แจ้งเวียนระเบียบการ เบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ - ประชุมชี้แจงระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 				
<p>กระบวนการจัดการโครงการ อบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และ การอบรมเพื่อพัฒนา องค์กร(Organization Development) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลังทีมงาน สร้าง ความรักความผูกพันต่อองค์กร สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน แก่บุคลากร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่าย งบประมาณไม่สอดคล้อง กับกิจกรรม - การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามระเบียบการ ฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งแนวทางในการ จัดทำโครงการให้ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานทราบ - มีการตรวจสอบ แผนงานโครงการโดย งานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความถูกต้อง สอดคล้องตามระเบียบ ของการศึกษาดูงานและ 	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้</p>			<p>กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากร บุคคล</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
		ฝึกรอบม เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่ายงบประมาณและ การดำเนินโครงการ				
<p>การเลื่อนเงินเดือน และค่าจ้าง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ชั่วคราว พนักงานกระทรวง ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงาน พิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง เสร็จสิ้นด้วย ความ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมทั้ง ให้ แล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>-การพิจารณาเลื่อนขึ้น เงินเดือน ค่าจ้าง ไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>- จัดทำระบบฐานข้อมูล แจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงาน ย่อย - หน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ และดำเนินการ บริหารวงเงิน และส่งให้ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด- ตรวจสอบ คุณสมบัติและความ ถูกต้อง รวบรวมเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณา - ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน และค่าจ้าง - แจ้งหน่วยงานย่อย</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- การจัดทำรายละเอียด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน และค่าจ้างของ หน่วยงานย่อยไม่ ครบถ้วนถูกต้องแต่เป็น ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ - หน่วยงานย่อยส่ง ข้อมูลไม่ตรงตามกำหนด แต่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>- มีการติดตามนิเทศงาน - จะต้องมีความละเอียด รอบคอบและศึกษาระเบียบ ให้มากขึ้น -จัดทำคู่มือการเลื่อน เงินเดือนแจ้งกับพื้นที่ - โทรศัพท์ประสานติดตาม กับผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน</p>	<p>กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากร บุคคล</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การเรียกค่าเสียหายและ ค่าปรับกรณีผิดสัญญา ทุนการศึกษา สัญญาลาศึกษา หรือฝึกอบรม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการเรียก ค่าเสียหาย และค่าปรับ ตลอดจนการบริหารสัญญา เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และเงื่อนไขของ สัญญาที่กำหนด</p>	<p>ไม่สามารถเรียกเก็บ ค่าเสียหายและค่าปรับ กรณีผิดสัญญาได้</p>	<p>ดำเนินการจัดทำสัญญา ประเภทต่างๆให้เป็นไป ตามคู่มือระเบียบ และ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญา รับทุนและสัญญาลาศึกษา</p> <p>-ประสานแนวทางการ ดำเนินการเกี่ยวกับการ เรียกค่าเสียหายและ ค่าปรับกรณีผิดสัญญา ประเภทต่างๆ ที่กลุ่ม กฎหมาย สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด</p> <p>-แจ้งแนวทางปฏิบัติ เบื้องต้นเกี่ยวแนว ทางการปฏิบัติเมื่อมีการ ผิดสัญญาประเภทต่างๆ ให้ที่ประชุม คณะกรรมการประสาน การพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด ทราบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>-ผู้ผิดสัญญามีการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ มีที่อยู่ไม่ตรงตาม สำเนาทะเบียนบ้านทำ ให้การส่งเอกสารไม่ถึง ผู้รับ</p> <p>-การคำนวณ ค่าเสียหายและค่าปรับ ผิดพลาดทำให้ถูก ทักท้วงให้แก้ไขจาก สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p>	<p>-ขอคัดสำเนาที่อยู่ของผู้ผิด สัญญาและผู้ค้าประกัน จากสำนักงานปกครอง จังหวัด</p> <p>-ประสานขอที่อยู่โดยตรง กับ ผู้ผิดสัญญา</p> <p>-ศึกษาคู่มือกลุ่มกฎหมาย และจัดทำตารางคำนวณ ทุกราย</p>	<p>กลุ่มงานนิติการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
		-จัดทำทะเบียนควบคุม การเรียกค่าเสียหายและ ค่าปรับให้ครบถ้วน				
การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการ ร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการ ตรวจสอบและตอบสนอง ผู้ร้องได้อย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส	การดำเนินการล่าช้า ไม่ สามารถรายงานได้ตามที่ กำหนด	-ปรับปรุงการดำเนินการ ของศูนย์บริหารจัดการฯ และพัฒนาแนวทาง ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น -จัดให้มีระบบรายงานผล การดำเนินการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ของแต่ละกลุ่มงานที่ ได้รับมอบหมายโดยให้ กลุ่มงานนิติการเป็นศูนย์ รวบรวมรายงานเป็นราย เดือนหรือไตรมาส -จัดให้มีการจัดทำ แผนการตรวจสอบราย กรณี เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า ในการดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	การดำเนินงานที่มี อยู่เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้			กลุ่มงานนิติการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อสร้างการมีภาวะนำร่วมทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยเน้นพื้นที่เป็นฐาน</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง</p> <p>3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกภาคส่วนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<p>- ไม่สามารถจัดทำแผนงานโครงการที่สามารถประเมินผลงานได้</p> <p>-มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการใหม่ (นายอำเภอ)</p> <p>- การบูรณาการดำเนินงาน ต้องมีหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องประสานงาน</p> <p>- การดำเนินงาน แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>- สนับสนุนการดำเนินงานให้มีการประชุม คณะกรรมการจะจัดทำแผนฯ ตามระเบียบสำนักนายกฯ</p> <p>- กำหนดกรอบการวิเคราะห์และ ให้คณะกรรมการฯ ส่งแผนงานโครงการให้จังหวัด เพื่อดำเนินการต่อเนื่องได้</p> <p>- สั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ เลขฯ พชอ. รวบรวมจัดทำแผนงานโครงการและ ให้ คณะกรรมการ ดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน</p> <p>- ให้ เลขฯ พชอ. รวบรวมจัดทำแผนงานโครงการ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>เนื่องจาก การดำเนิน พชอ.เป็นการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกในรูปแบบของคณะกรรมการฯ ซึ่งต้องขับเคลื่อน โดยการประสานงาน และ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน มี สสอ.เป็นเลขานายอำเภอเป็นประธาน ไม่มีหน่วยงานที่</p>	<p>- ไม่สามารถจัดทำแผนงานโครงการที่สามารถประเมินผลงานได้แต่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p> <p>-มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการใหม่ (นายอำเภอ)แต่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p> <p>- การบูรณาการดำเนินงาน ต้องมีหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานแต่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p> <p>- การดำเนินงาน แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต ไม่เป็นไปตามแผนแต่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>- สั่งการให้ ทุกอำเภอ จัดทำแผนงานโครงการ ฯ</p> <p>- สั่งการให้ ทุกอำเภอ จัดทำแผนงานโครงการ ฯ เพื่อให้มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง</p> <p>- สนับสนุนงบประมาณ ใน การขับเคลื่อน คณะทำงาน เฉพาะเรื่อง</p> <p>- นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และรายงานผลการดำเนินงานผ่าน คณะกรรมการจังหวัด</p> <p>- สสจ. จัดทำคำสั่ง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยแบบองค์รวมจังหวัดสระแก้ว (พชจ.)</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
		และ ให้คณะกรรมการ ดำเนินงานแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อน	รับผิดชอบโดยตรง และงบประมาณ สนับสนุนไม่ เพียงพอ.		- MOU ประเด็นปัญหา จังหวัดและอำเภอ - รายงานในกรรมการอำเภอ ละ 1 ครั้ง/ปี	