

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นายแพทย์ทง วีระแสงพงษ์ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| ๒. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ | รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| ๓. นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักคพงศ์ | รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| ๔. นางดารารัตน์ ไห้วงค์ | รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| ๕. นายสมเกียรติ ทองเล็ก | รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว |
| ๖. นางพาณี วสนา | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๗. นางกัลยารัตน์ จุตพรเจริญชัย | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข |
| ๘. นางกชพรรณ หาญชิงชัย | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ |
| ๙. นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ๑๐. นายธานีข ศิริปิ่น | หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข |
| ๑๑. นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง | (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ |
| ๑๒. นางล่องจันทร์ คำภิรานนท์ | หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ |
| ๑๓. นายสมบัติ สมบัติวงศ์ | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ |
| ๑๔. นางสาวศยา ศรีสามารถ | หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข |
| ๑๕. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง | หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ |
| ๑๖. นางอรพิน ภัทรกรสกุล | หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ |
| ๑๗. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช | หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก |
| ๑๘. นายเสกสรร คงอาชวกิจ | หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด |
| ๑๙. นายประวิทย์ คำนึ่ง | หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย |

ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางสาวเปรมกมล ขวนชวย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นายปิยะณัฐ วิเชียร | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๓. นางสาววารุณี วงษา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

เริ่มการประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายทง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑.๑ แจ้ง อสม. สํารวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนแต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการ หากพบบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกรณีพบการละเมิดให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

๑.๑.๒ แจ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับทางอำเภอ เฝ้าระวัง และดำเนินการ ดังนี้

- ๑) การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
- ๒) การคัดกรองรถขนส่งสินค้า ให้วางระบบการขนส่งสินค้าตามแนวชายแดน กำหนดจุดรับ-ส่งสินค้าให้อยู่ในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนด
- ๓) กำหนดให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์(Incident Commander:IC) ประจำช่องทางผ่านแดนทุกแห่งที่มีการอนุญาตให้ใช้ในการผ่านเข้า-ออก ของบุคคล สินค้า และยานพาหนะ ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑.๑.๓ ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับทีมอำเภอกระจายกันออกตามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และ ฯลฯ เพื่อกำชับ เน้นย้ำให้มีมาตรการป้องกัน covid โดยเคร่งครัด ได้แก่ ต้องใส่หน้ากาก ต้องใช้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ต้องเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว เช่นที่จับ ราวบันได กระจก เคาน์เตอร์ และต้องลงแอปไทยชนะ

๑.๒ โครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็กกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑.๒.๑ ของขวัญปีใหม่ “โครงการ ๓ หมอ” หมอประจำตัว ๓ คน ได้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. และ หมอที่จบทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งหมอทั้ง ๓ จะมีบทบาทให้คำปรึกษา รักษา ประสาน ส่งต่อ เชื่อมการดูแลร่วมกับหมอคนที่ ๑ และ ๓ มอบการดูแลถึงบ้าน

๑.๒.๒ ของขวัญวันเด็ก

๑) โครงการเด็กไทยสายตาดี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปคัดกรองสายตาเด็กหากมีปัญหาเรื่องสายตาผิดปกติต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์และได้รับแว่นสายตา

๒)โครงการตรวจหูให้รู้ว่าหนูได้ยิน ตรวจการได้ยินเด็กแรกเกิดทุกราย เพื่อกระตุ้นเรื่องการได้ยิน การฟัง ให้เด็กได้เรียนรู้ไม่เป็นคนหูหนวกในตอนโตซึ่งจะแก้ไขยาก

๑.๒.๓ อสม.เคาะประตูบ้าน ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และ โควิด เน้นให้ อสม. สื่อสารให้ผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับทราบ เนื่องจากการรู้ตัวเร็วสามารถป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๓.๑ การตรวจคัดกรอง COVID ๑๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๓.๑.๑ จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๒ จัดเวรผู้ตรวจวัดอุณหภูมิประจำวัน

๓.๑.๓ จัดทำตารางบันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิ

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

๑. เวย์ผู้ตรวจวัดอุณหภูมิประจำวัน ให้ผู้อยู่เวรรายงานปัญหาการตรวจวัดอุณหภูมิ หากภายใน ๑ เดือนไม่พบปัญหาให้ยกเลิกเวย์ผู้ตรวจวัดอุณหภูมิประจำวัน

๒. ตารางบันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันขอให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนและมีช่องบันทึกอุณหภูมิเป็นรายเดือน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๔.๑.๑ บัญชีความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ สำหรับในปี ๒๕๖๔ ขอให้ทุกกลุ่มงานทบทวนความเสี่ยงของกิจกรรมที่เคยส่งมา ทั้งนี้ สามารถส่งกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้มากกว่า ๑ กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๑.๒ การจัดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔

คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๓๓๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการ ดังนี้

- ๑) คณะกรรมการฝ่ายออกร้านและจัดนิทรรศการ
- ๒) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม “ศูนย์อาหารสะอาดกรสะอาดอร่อย”
- ๓) คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบร้านค้า
- ๔) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล

ทั้งนี้ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มงานบริหารจะเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๔.๒.๑ ข้าราชการโอนไปดำรงตำแหน่งส่วนราชการอื่นและข้าราชการขอลาออกจากราชการ

๑) นางสาวปวีณภัสสร คล้าศิริ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โอนไปดำรงตำแหน่งที่ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒) นางสาวจันทน์ สัตยรุ่งเรือง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๔.๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ ๒ จังหวัดสระแก้ว

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีเป้าหมายพัฒนาแหล่งปลูกกัญชา โดยการทำความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับวิสาหกิจชุมชน โดยได้แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมายจำนวน ๔ แห่ง ระยะที่ ๒ ขยายกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๕๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายดำเนินการทุกจังหวัด ๑ ละ ๒ แห่ง

หรือมากกว่าโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมายทำความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกล้วยาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งผลผลิตกล้วยาที่มีคุณภาพ ให้กับคลังวัตถุดิบกล้วยาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปใช้ในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกล้วยาปรุงผสมอยู่ สนับสนุนการจัดบริการคลินิกกล้วยาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

อำเภอ	รพ.สต.	วิสาหกิจชุมชน	สถานที่ปลูก
วัฒนานคร	รพ.สต. ชับมะนาว	บ้านสวนสมุนไพรร ผักปลอดสาร	รพ.สต.
	รพ.สต. ชับนกแก้ว	เพาะปลูกพืชสมุนไพรร เพื่อสุขภาพ บ้านคลองน้ำใส	วิสาหกิจชุมชน
อรัญประเทศ	รพ.สต. ทับพริก	กลุ่มสมุนไพรรคลองหว่าใหม่	รพ.สต.
เขาฉกรรจ์	รพ.สต. ชับมะนาว	สมุนไพรรออร์แกนิกเขาฉกรรจ์	รพ.สต.

ซึ่งในช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมโรงเรือนปลูกกล้วยาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส่งวิเคราะห์ตัวอย่างดิน และตัวอย่างน้ำ และจังหวัดลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงเรือนปลูกกล้วยา เตรียมรับการตรวจโรงเรือนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในเดือน มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.๒ การดำเนินงานจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีแผนขยายการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยมี แนวทางการคัดเลือก

๑) เป็นหน่วยบริการ หรือเครือข่ายบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิหรือเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ

๒) เป็นหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำโดยในปี ๒๕๖๓ จังหวัดสระแก้ว ได้คัดเลือกคลินิกหมอครอบครัว ต.สระแก้ว และในปี ๒๕๖๔ ได้แก่ รพ.สต. ชับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.๓ การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โดยประเภทการประกวด/ประเมิน แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

- ๑) ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ๒) ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
- ๓) ประเภทโรงพยาบาลชุมชน
- ๔) ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

และขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว คัดเลือกและส่งหน่วยบริการเข้าร่วมการประกวด ซึ่งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก ได้คัดเลือก รพ.สต.โคกसान อ.ตาพระยาเป็นตัวแทนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นฯ ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนประเภทอื่นๆ ยังไม่พร้อมเข้าประกวด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

๔.๔.๑ การรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ มีกำหนดการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ ดังนี้

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๓ ชี้แจงแผนการตรวจราชการผ่าน Video conference

วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓-๑๐ ม.ค. ๖๔ กลุ่มงานจัดทำไฟล์รายงานและ powerpoint ตัด

ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.๖๓

วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจัดทำร่างเล่มและร่าง powerpoint การตรวจราชการ

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ ชักซ้อมการนำเสนอและAudit เล่ม powerpoint

วันที่ ๑๕ ม.ค. ส่งเล่มและไฟล์สมบูรณ์ให้เขตสุขภาพที่ ๖

(เอกสารหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๒ ร่างการจัดสรรงบประมาณ ปี ๖๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง ๓๐% การประชุมอบรมนอกสถานที่ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอบรม และให้นำผลที่ได้จากการประชุมนำเสนอในที่ประชุม คปสจ. เพื่อต่อยอดในการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข ๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔.๓ ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารหมายเลข ๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๕.๑.๑ กรอบอัตรากำลังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เทียบเคียงกับจังหวัด

ใกล้เคียง(เอกสารหมายเลข ๕)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑.๒ ข้าราชการขอย้ายมาดำรงตำแหน่งส่วนราชการแห่งใหม่ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นางสาววรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอย้ายไปที่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

๒) นางสาวรินรำไพ บริณกุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว ขอย้ายมาที่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๓) กลุ่มงานนิติการ ขอเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้นางสาววรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ทั้งนี้ต้องมีข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่แทน ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

๒. ให้นางสาวรินรำไพ บริณกุล ย้ายมาปฏิบัติงานที่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

๓. การขอเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมของกลุ่มงานนิติการ ขอให้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อสรุป

๕.๑.๓ กิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข โดยได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อหารือกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓ และวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเสนอร่างการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ดังนี้

๑) การสวดมนต์และเรื่องเล่าดีๆ ปรับเปลี่ยนจาก สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เป็น เดือนละ ๑ ครั้ง ในวันพุธที่ ๒ ของทุกเดือน และไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๒) จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการกิจกรรมต่างๆในช่วงเช้า เดือนละ ๑ ครั้งหลังการสวดมนต์โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

ร่าง กำหนดการกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ประจำเดือน.....

วันที่ ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๐๘.๓๐ -๑๐.๐๐ น.

- สวดมนต์ เรื่องเล่าดีๆ

- อวยพรวันเกิด

- แค้ ๒๕๐ บาท /

- แสดงความยินดี

- ของที่ระลึก ๒๐๐/ชิ้น /

- ต้อนรับสมาชิกใหม่

- ของที่ระลึก ๒๐๐/ชิ้น /

- อลาคนย้าย/ลาออก/เกษียณ

- ของที่ระลึก ๒๐๐/ชิ้น /

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

* เจ้าหน้าที่ทุกคนหิ้วปิ่นโต มารับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณ ลานรักสุข

อาหารร่วมกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๓ การจัดงานปีใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔

(เอกสารหมายเลข ๖)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกกิจกรรมกีฬามหาสนุก

๕.๒ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

๕.๒.๑ ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจและวัดไข้ ในงานพิธีและการจัดประชุม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อขอให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ช่วยบริหารจัดการและจัดเวรเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบริการระดับอำเภอที่จัดงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๖.๑.๑ ประเภทการแข่งขันกีฬา

๑) ฟุตบอลชาย ๘ คน

๒) วอลเลย์บอลชาย-หญิง

๓) เปตอง ๓ ประเภท ได้แก่ ทีมชาย ทีมหญิง ทีมผสม

๔) บาสเกตบอลชาย-หญิง

๕) ขบวนการพาเหรด

๖) กีฬาผู้บริหาร (ฟุตบอล ๗ คน ๒ ทีม) ทีมในเมือง VS ทีมชายแดน

๗) กีฬามหาสนุก

๖.๑.๒ ทีมผู้บริหารทีมกีฬา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้แก่

๑) ฟุตบอลชาย ๘ คน (รองไพรัชวีริต, อนุกุล)

๒) วอลเลย์บอลชาย (รองไพรัชวีริต, ภัททิยะ)

๓) วอลเลย์บอลหญิง (รองดารารัตน์, สมใจ)

๔) เปตอง ๓ ประเภท (รองสมเกียรติ รำไพ)

๕) บาสเกตบอลชาย (รองอรรรัตน์, สาคิด)

๖) บาสเกตบอลหญิง (รองอรรรัตน์, วรณวิมล)

๗) ขบวนการพาเหรด (สุธาทิพย์, นวพรรณ)

๖.๑.๓ เสื่อกีฬามอบหมายให้งานสารนิเทศออกแบบ ธีม Covid ๑๙ เก็บเงินค่าเสื่อกีฬา

เจ้าหน้าที่คนละ ๑๐๐ บาท ส่วนต่างค่าเสื่อกีฬานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจัดหาเงินสนับสนุน
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๒ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววารุณี วงษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพาณี วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

บัญชีความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
1	การตรวจสอบพัสดุประจำปี
2	การบริหารสัญญา
3	การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
4	การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
5	การรวบรวมผลการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข (ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2563
6	การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่
7	การคัดกรองพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสระแก้ว
8	การดูแลผู้ป่วยวัณโรคซึมเศร้า
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	การเรียกค่าเสียหายและค่าปรับกรณีผิดสัญญารับการศึกษ สัญญาลาศึกษา หรือฝึกอบรม
21	การจัดการเรื่องรื้อเรียนร้องทุกข์
22	การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
23	กระบวนการให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
24	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ (PMQA)
25	การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
26	การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กประถมศึกษา

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>-มีการรายงานผลการจัดหาระดับเขตและกระทรวง</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> -เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ ในพื้นที่ -เพื่อดูการครอบคลุมการ ให้บริการทางทันตกรรมในเด็ก ๖ - ๑๒ ปี</p>	<p>-เด็กตามกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการเคลื่อนหูลุ่ม ร้องฟันไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมาย</p>	<p>-สุ่มประเมินการให้บริการ ทันตกรรมในโรงเรียน ประถมศึกษา -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 - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ หาแนวทางแก้ไข -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 แต่ละครายปี</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
		<p>-มีการประเมินผลตาม แผนพัฒนาองค์กรของที่ ดำเนินการ(หมวด ๓ และ ๖)</p> <p>-มีการถอดบทเรียน</p>				

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 และยังล่าช้าและ Internet มีความเร็วต่ำ ทำให้บันทึกข้อมูลได้ช้า</p> <p>-การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการยังล่าช้า บางรายวินิจฉัยจ่ายเงินไม่เป็นตามหลักเกณฑ์</p>	<p>-การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- แจกคู่มือการดำเนินงาน</p> <p>- สุ่มตรวจสอบข้อมูล และตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล</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>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์</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/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<p>กระบวนการบริหารพัสดุ กิจกรรม งานตรวจสอบพัสดุประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบให้ครบถ้วน ทันทตามกำหนดเวลา</p>	<p>หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้ร้อยละ 100</p>	<p>- ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 - มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุอย่างชัดเจน</p>	<p>หน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบพัสดุประจำปีได้ครบถ้วน แต่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบพัสดุประจำปี -หน่วยงานย่อยไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบ</p>	<p>- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน - แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับผู้รับผิดชอบ - ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</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 -ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งคืน 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 ที่เกี่ยวข้องกับการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน 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 ให้คณะกรรมการ ดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อน</p> <p>- ให้ เลขฯ พชอ.รวบรวมจัดทำแผนงานโครงการ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>เนื่องจาก การดำเนิน พชอ.เป็นการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกในรูปแบบของคณะกรรมการฯ ซึ่งต้องขับเคลื่อน โดยการประสานงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน มี สสอ.เป็นเลขฯ นายอำเภอเป็นประธาน 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	

**กรอบการรับการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564**

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
21 - 22 มกราคม 2564**

(ร่าง) กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6
ประจำปี 2564

จังหวัด	รอบที่ 1	รอบที่ 2
ตราด	7-8 มกราคม 2564	27-28 พฤษภาคม 2564
สมุทรปราการ	13-14 มกราคม 2564	10-11 มิถุนายน 2564
สระแก้ว	21-22 มกราคม 2564	17-18 มิถุนายน 2564
ระยอง	28-29 มกราคม 2564	24-25 มิถุนายน 2564
จันทบุรี	4-5 กุมภาพันธ์ 2564	1-2 กรกฎาคม 2564
ชลบุรี	11-12 กุมภาพันธ์ 2564	8-9 กรกฎาคม 2564
ฉะเชิงเทรา	18-19 กุมภาพันธ์ 2564	15-16 กรกฎาคม 2564
ปราจีนบุรี	4-5 มีนาคม 2564	22-23 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ 3 มิ.ย.2564 วันหยุด

(ร่าง) ปฏิทินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/64 (วันที่ 21-22 ม.ค.2564)

จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์
21	22 ชี้แจงแผนการ ตรวจราชการฯ 2564 video conference	23 กลุ่มงานจัดทำไฟล์ รายงานและ PPT ตัดข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.63	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11 พยส. ทำร่างเล่ม และร่าง PPT	12	13 ซักซ้อมการ นำเสนอ/Audit เล่ม และ Powerpoint	14	15 ส่งเล่มและไฟล์ สมบูรณ์ให้เขตฯ	16	17
18	19	20	21 รับผู้ตรวจ	22	23	24

ประเด็นการตรวจราชการ 2564

Agenda

- โครงการพระราชวงศ์
- กัญชาทางการแพทย์สมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจ (คุ้มครอง, แผนไทย)
- ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พัฒนาคุณภาพ)

Function

1. สุขภาพกลุ่มวัย
 - แม่และเด็ก (ส่งเสริม)
 - NCD (DM HT) (ควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
 - ผู้สูงอายุ (ส่งเสริม)
2. ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
 - Service plan (หัวใจและหลอดเลือด, Trauma, Cancer, Newborn) (รพร. สระแก้ว)
 - IMC (พัฒนาคุณภาพ)
3. Good governance
 - ตรวจสอบภายใน (ตรวจสอบภายใน)
 - การเงินการคลัง (ประกันฯ)

Area

- นวัตกรรมเขต (NCD@Home)
- ปัญหาสำคัญของเขตฯ

PA ของพตท. และสรท. 2564

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้มแข็ง

- จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
- การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิพ.ศ. 2562
- พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

4. สุขภาพดีวิถีใหม่

- ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ Street Food Good Health

6. ระบบบริการก้าวหน้า

- ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมจัดการบริการสุขภาพ

2. เศรษฐกิจสุขภาพ

- อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว
- สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

5. COVID-19

- ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน
- อัตราป่วยตายของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ

7. ธรรมภิบาล

- จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง

- จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ครอบคลุม รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลเอกชน
- เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร่างจัดสรร ปี งบประมาณ 2564

รายละเอียด	ยอดตามแผนปี งปม.64	ลด 27%	ร่างจัดสรร ปี งบป.64 (หลังปรับลด 27 %)	ลด 30%	ร่างจัดสรร ปี งบป.64 (หลังปรับลด 30 %)	ยอดจัดสรรงวด 1 (43.32%)	ปรับเกลี่ย ยอด จัดสรร งวดที่ 1
อบรมระยะสั้น	700,000.00	189,000.00	511,000.00	210,000.00	490,000.00	212,268.00	220,000.00
ค่า K	3,840,017.00	1,036,804.59	2,803,212.41	1,152,005.10	2,688,011.90	1,164,446.76	1,200,000.00
จัดสรร สสอ.	2,100,000.00	567,000.00	1,533,000.00	630,000.00	1,470,000.00	636,804.00	650,000.00
แผนงานโครงการ	2,000,000.00	540,000.00	1,460,000.00	750,000.00	1,250,000.00	541,586.48	724,130.00
สำรองฉุกเฉิน		-		-	200,588.10	86,894.76	90,000.00
รวมจัดสรร	8,640,017.00	2,332,804.59	6,307,212.41	2,742,005.10	6,098,600.00	2,642,000.00	2,884,130.00

งวดที่ 1

ยอดจัดสรร ปี งบป.2564

งวดที่ 1 (43.32%)

งวดที่ 2 (56.68%)

ค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 1

6,098,600.00	2,884,130.00
2,642,000.00	2,642,000.00
3,456,600.00	
	242,130.00

ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารหมายเลข
ธันวาคม
2563

1 อบรมให้ความรู้การประเมิน ITA คุณธรรมและความโปร่งใส

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานวัณโรค

4 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิ (Primary Care)

8 ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ (PMQA) (8, 15, 22 ธ.ค.)

14 - สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application ด้วย โปรแกรม Flutter (14-18 ธ.ค.)

15 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ คปสอ.ติดตาม
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ของ สพฉ.
- ประชุมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน HR Blueprint

17 - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

18 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารแถวสองด้าน Leadership

21 - ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด
- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสอนการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระแก้ว (21-22 ธ.ค.)
- อบรมโปรแกรมลูกหนี้ RCM (21-23 ธ.ค.)

22 ประชุมพัฒนาการเขียน CUP Profile

23 - อบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้วยเทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing)
- ประชุมพิจารณาลาศีक्षा /อบรม ผบก. ผบต. /คัดเลือกข้าราชการดีเด่น

25 - ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุและสาธารณภัย
- ประชุมพัฒนาข้อมูลบริการประชากรต่างชาติ

28 ประชุมพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการ เด็กวัยเรียน และโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการดี สูงดีสมส่วน

29 ประชุมผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่

30 ประชุม คปสจ ประจำเดือนธันวาคม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องตรวจ Mammogram ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 มกราคม 2564

ภาพรวมบุคลากรในกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เอกสารหมายเลข ๕

	กลุ่มงาน	ฉะเชิงเทรา (L)		ปราจีนบุรี (S)		สระแก้ว (M)		GAP
		กรอบ	รวมทั้งหมด	กรอบ	รวมทั้งหมด	กรอบ	รวมทั้งหมด	
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	32	25	25	33	29	32	0
2	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	17	11	13	12	15	10	0
3	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	8	7	8	6	8	7	0
4	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	13	9	10	8	12	8	(8-1)+1
5	กลุ่มงานนิติการ	5	3	4	3	4	3	0
6	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	20	12	12	12	15	12	0
7	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	9	7	7	3	7	5	0
8	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	13	9	11	6	11	9	(6+3)+1
9	กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	10	6	8	10	10	6	0
10	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	8	10	6	7	8	10	0
11	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	9	7	8	3	8	2	+(2+1)
12	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	15	11	9	7	13	10	(5+5)-1
13	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	9	5	5	7	8	10	0
	รวม		129		117		124	

กำหนดกิจกรรมวันการปีใหม่ 2564
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

- 10.00 น. - ทำบุญสำนักงาน (เลี้ยงเพลพระ)
12.00 น. - รับประทานอาหารร่วมกัน

ณ C - Nine Complex

- 16.30 - 18.00 น. - กิจกรรมกีฬามหาสนุก
18.00 น. - แยกผู้มีเกียรติทุกท่านแต่งกาย ชิม “งานวัด”
19.30 น. - เปิด “งานวัด” โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
- ทุกคนร่วมกันรื้อวางเปิดงานวัด
- ร้องเพลงสังสรรค์
- จับรางวัล
20.00 น. - รื้อวางย้อนยุค
- จับรางวัล
- กิจกรรมประกวดการแต่งกาย
- รื้อวางย้อนยุค
- จับรางวัล
- ประกาศผลรางวัลกิจกรรมประกวดการแต่งกาย
- เฮฮาปาร์ตี้ กับดนตรีและร้องเพลงสังสรรค์
22.00 น. - ปิดงาน เดินทางกลับ รับประทานอาหารปีใหม่ โดยความสวัสดิภาพ

ตารางการมอบหมายภารกิจ "วันปีใหม่ ปี ๒๕๖๔" ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (C Nine Complex)

อิมงาน : _____ งานวัด _____ ชื่องาน : _____

การแต่งกาย : _____ สีเส้นสไตส์ (เข้ากับอิมงาน)

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	กิจกรรมทางศาสนา	- นิมนต์พระ - จัดอาหารถวายพระ (ถวายปิ่นโต) - ดำเนินการทางพิธี/จัดสถานที่ทำพิธี และเลี้ยงเพลพระ - จัดสถานที่ทำพิธี และเลี้ยงเพลพระ	บริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่นำอาหารปิ่นโตมาร่วมทำบุญ และรับประทานร่วมกัน)
๒	กีฬามหาสนุก	- ดำเนินการแข่งกีฬามหาสนุก หรืออื่นๆ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเล่น - แบ่งสี (สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)	พยส./สุขภาพจิตฯ ทรัพยากรบุคคล
๓	งานเลี้ยงสังสรรค์	- กำหนดการ - พิธีการ/พิธีกร ดำเนินรายการ	ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล/พีระวิทย์ อน.
๓	สถานที่	- เครื่องเสียง/ดนตรี - สถานที่จัดงาน/ออกแบบเวทีและบริเวณงาน - ออกแบบเวทีและบริเวณงาน - ชุมนุมกิจกรรม	คร., คุณภาพฯ (สารนิเทศ) บริหารฯ/นิติการ/คุณภาพฯ/ทีมออแกไนซ์
๔	อาหารและเครื่องดื่ม	- จัดชื้ออาหาร และแจกคูปอง - สั่งอาหาร - ประสานการจัดอาหาร/ความเรียบร้อย ความพร้อมของอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลกวีไอพี (นพ.สสจ./รอง/อื่นๆ ถ้ามี)	คุ่มครองฯ/อน. (แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมและผู้ติดตามที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.)
๕	ของขวัญปีใหม่	- จัดหาของรางวัล - จัดทำสลาก (ต้นสอยดาว)	บริหารทั่วไป ประกันฯ/ทันตฯ/ตรวจสอบภายใน
๖	กิจกรรม	- รำวงย้อนยุค - ประกวดการแต่งกาย	บริหารฯ/แผนไทยฯ/ควบคุมโรคติดต่อ/ ส่งเสริมฯ คุณภาพ/NCD
๗	ประสานงานภาพรวม	ประสานกำหนดการ/การบริหารจัดการงบดำเนินการ/อื่นๆ	บริหารทรัพยากรบุคคล
๘	งบประมาณ	- กองทุนสวัสดิการ - เจ้าหน้าที่ คนละ ๑๐๐ บาท (ถ้ามีผู้ติดตาม คนละ ๑๐๐ บาท เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ไม่คิดเงิน)	บริหารทั่วไป บริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละกิจกรรมให้ประมาณการค่าใช้จ่าย (ส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.)

ข้อเสนอแนะ

.....
