

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

(๑) ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักงานมัธยมศึกษาการเจริญพันธุ์.....

รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖.....

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
สำนักงานมัธยมศึกษาการเจริญพันธุ์ มีภารกิจในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมีการศึกษา เฝ้าระวัง วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน						
๑. กระบวนการสำนักงานมัธยมศึกษาการเจริญพันธุ์ ๑.๑ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๒. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ๓. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	๑. วางแผนและประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ๒. มีการปรับแผนตามสถานการณ์หรือนโยบายเร่งด่วนอื่น ๆ ๓. เพิ่มช่องทางการ	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามจำนวนที่ต้องการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ำ ๒. การติดต่อ	๑. ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการประชุมแบบ On-site และ Online ๒. ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมเป็นระยะๆ ๓. จัดรายละเอียดหลักฐานที่ต้องส่ง	๑. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๒. กลุ่มอำนวยการ ๓. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ ๔. กลุ่มพัฒนาประชากร ๕. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัย	☆	๑. กำกับติดตามคณะกรรมการกำกับติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานมัธยมศึกษาการเจริญพันธุ์ ๒. กรณีเร่งด่วน หรือผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษาการเจริญพันธุ์เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันสถานการณ์

(๓) การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๔. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ๕. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย	ประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference	ประสานงานกลุ่มเป้าหมายติดต่อได้ยาก ๓. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางไม่ครบถ้วน หรือมีการส่งล่าช้า ๔. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	สำหรับการเบิกจ่าย เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง	การเจริญพันธุ์ /๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		
๑.๒ การผลิตสื่อด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาสื่อการดำเนินงานป้องกันและ	๑. มีการจัดทำขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑. ต้นฉบับเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ๒. ขอบเขตและรูปแบบรายละเอียดคุณ	๑. ติดตามแผนการผลิตสื่อประจำปี ๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๒. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ ๓. กลุ่มพัฒนา	☆	๑. หน่วยงานกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดและให้สอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้างกับทางพัสดุ

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ๒. เพื่อพัฒนาสื่อการส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร ๓. เพื่อสนับสนุนสื่อด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม	พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานผลิตสื่อด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ๓. มีรูปแบบการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะกำหนดรายละเอียดเอกสารสำหรับการยื่นขออนุมัติจัดจ้าง ๔. มีการกำหนดรูปแบบของ Art work ที่ต้องการ ๕. กำหนดช่วงระยะเวลาของการตรวจรับกับกรรมการตรวจรับ	ลักษณะเฉพาะ การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ยังไม่ชัดเจน ๓. ผู้มีอำนาจของผู้ค้าไม่มีการมอบอำนาจให้ผู้แทนมาดำเนินการ ๔. ความล่าช้าที่เกิดจากการแก้ไขงานหลายครั้ง	การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ๓. มีการตรวจสอบเอกสารเป็นไปตามที่กำหนด ๔. มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบ Art work ที่ต้องการ ๕. ประสานกรรมการทุกคนเพื่อยืนยันวันที่ตรวจรับ	ประชากร ๔. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ๕. กลุ่มอำนวยการ /๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		๒. การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างพิมพ์ก่อนมีการตรวจรับเสมอเพื่อป้องกันการผลิตพลาด ๓. การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงได้

(๓) การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการจัดการความรู้ (KM) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการความรู้ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนางานองค์กรให้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๑. มีการวิเคราะห์ GAP การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ๒. มีการกำหนดแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) และแผนการพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน ๓. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ๒. การดำเนินงานไม่เป็นตามแผนงานที่กำหนดไว้	๑. การยืนยันผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมประชุมเป็นระยะๆ และปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ๒. การปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ	กลุ่มพัฒนาประชากร /๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	☆	การควบคุมที่มีเพียงพอเนื่องจากกำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามแผนทุกเดือน
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามมติ ครม.	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	๑. การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนไว้สูงกว่ามติ ครม. ๒. มีบางกิจกรรมไม่สามารถใช้	๑. กำหนดให้มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน และการติดตามกรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ โดย	๑. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๒. กลุ่มอำนวยการ ๓. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์	☆	๑. กำกับติดตามคณะกรรมการกำกับติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ๒. กรณีเร่งด่วน หรือ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒. มีการวิเคราะห์/กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๓. รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณเป็นประจำทุกเดือน โดยนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๔. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณได้ตามแผน	การสื่อสารผลการเบิกจ่ายในไลน์ กวป. สอพ. เพื่อเป็นการกระตุ้นการเบิกจ่ายของกลุ่มงาน ๒. การปรับปรุงกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๔. กลุ่มพัฒนาประชากร ๕. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ /๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕		ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันสถานการณ์ ๓. การประชุมกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ดำเนินการควบคุมให้สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ได้

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	ของแต่ละโครงการ โดยการประสานงาน กับผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด					

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกอนามัยการเจริญพันธุ์
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖