

ชื่อส่วนงานย่อยสำนัก่อนมายม์การเจริญพันธ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑.โครงการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาค้าการตั้งครรภในวัยรุ่น กิจกรรม ๑. การประชุมคณะกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้า ตั้งครรภในวัยรุ่น ๒.การประชุมคณะกรรมการ ระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร	๑. การประชุม คณะกรรมการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาค้าการตั้งครรภใน วัยรุ่นองค์ประชุม ครบและไม่ทราบ กำหนดวันประชุมที่ แน่นอน ๒.การประชุมคณะกรรมการ ระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร	ไตรมาสที่ ๑	๑.ประสานงานกับ คณะคณะทำงานรอง นายกรัฐมนตรีล่วงหน้า เพื่อขอให้ประธาน กำหนดวันประชุม ๒. ต้องมีการประชุม เพื่อคัดเลือกสรรหา กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิก่อนการประชุม ๓. มีการจัดทำหนังสือ เชิญและประสานงาน กับผู้เข้าร่วมประชุม	๓๐ ส.ค. ๖๐ รท.หญิง ณิชารัศมี	★	- จากการที่ม่การ ดำเนินการ ประสานงานกับ คณะทำงานรอง นายกรัฐมนตรีทำให้ สามารถกำหนดวัน ประชุมและสามารถจัด ประชุมได้ครบจำนวน ครั้งตามที่ได้หมาย กำหนดไว้รวมถึง มีการจัดทำแผน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑.เพื่อบริหารจัดการการประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการ ให้ทันตามจำนวนและระยะเวลา ที่กำหนด	๒.การประชุม คณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร ไม่ สามารถประชุม ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ไตรมาสที่ ๒	๑. ส่วนกลางสนับสนุน งบประมาณและขอ ความร่วมมือศูนย์ อนามัยติดตามการ ดำเนินงานในการ ประชุมกรมโดยเป็น วาระแจ้งเพื่อทราบใน การประชุม ๒. เพิ่มช่องทางการ สื่อสารกับจังหวัดและ ศูนย์อนามัยผ่านไลน์ กรุ๊ป ๓. การจัดทำคู่มือแนว ทางการดำเนินงาน	สิ้นสุดไตรมาส ๒ ประกายดาว บุษกร	★	- การประสานงานกับ ศูนย์อนามัยทำให้มีการ สื่อสารและการทำ ความเข้าใจกันได้ง่าย สื่อสารได้รวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น - มีคู่มือปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร (สำหรับฝ่ายเลขานุการ) ทำให้พื้นที่สามารถ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานและ ประสานงานได้เร็วขึ้น - ควรกำหนด ระยะเวลาในการจัด ประชุมในแต่ละครั้ง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
			๕.มีการจัดทำหนังสือ เพื่อขอสรุปผลการจัด ประชุมและมีแบบ รายงานการติดตาม การดำเนินงานและ ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานจากศูนย์ อนามัย ๕.ชี้แจงให้ศูนย์อนามัย ทราบ			

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒.โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการ เจริญพันธุ์งบประมาณ ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อบริหารจัดการการผลิตและ เผยแพร่สื่อของสำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดทำแบบสำรวจ ความต้องการสื่อด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ จากทุกกลุ่มงาน - ประชุมคณะทำงาน พัฒนาและผลิตสื่อ อนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพิจารณาแบบ สำรวจความต้องการ สื่อด้านอนามัยการ เจริญพันธุ์ - สำรวจและคัดเลือก สื่อที่ต้องการพัฒนา รูปแบบ หรือปรับปรุง เนื้อหา	ไตรมาสที่ ๒	การผลิต - นำเสนอคณะทำงาน พัฒนาและผลิตสื่อ อนามัยการเจริญพันธุ์ - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ งานดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานการ ดำเนินงานในการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ การเบิกจ่าย - มีการตรวจรับตาม ระเบียบพัสดุ - มีแนวทางการเบิกจ่าย สื่อของหน่วยงาน	สิ้นสุดไตรมาส ๓ ปติมา	★	- มีการประเมินสื่อและ นำไปปรับปรุงและ พัฒนาให้ตรงกับ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย - จัดทำสรุปการเบิกจ่าย สื่อประจำปีเพื่อนำไป วางแผนการดำเนินงาน ในปีถัดไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
	- ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบงานพัสดุ - มีระบบการจัดการเบิก-จ่าย สื่อของหน่วยงาน		- จัดทำFlow chart การเบิกสื่อของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานทราบ			

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓.โครงการส่งเสริมการ จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและ พัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและ เยาวชน กิจกรรม ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับ บูรณาการ) และอำเภอ อนามัยการเจริญพันธุ์ ๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติการ เยี่ยมแบบเสริมพลังระดับ จังหวัดตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญ พันธุ์	๑. กำหนดแผน ระยะเวลาการจัด ประชุมแต่ละครั้ง ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการจัดประชุมแต่ ละครั้ง ๓. ประสานงาน ผู้รับผิดชอบงานของ ศูนย์อนามัย และ พื้นที่ล่วงหน้า ๔. การติดตามการ ดำเนินงานตามราย ไตรมาส	ไตรมาสที่ ๒	๑. ประสานงานกับ ศูนย์อนามัยในเรื่อง คุณสมบัติ ของผู้เข้า ประชุม ควรมีระบบ การสมัครใจในการ เป็นผู้เยี่ยมเสริมพลัง ๒. จัดทำแนวทางการ ติดตามประเมินผล เยี่ยมเสริมพลัง ๓. ขอให้ศูนย์อนามัย ประสานงานพื้นที่ ล่วงหน้า และชี้แจง ให้ชัดเจนในการเข้า เยี่ยม	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑. ประกายดาว พรหมประพัฒน์ ๒. บุษกร แสงแก้ว ๓. อรุณา ทางดี ๔. นฎาประไพ สาระ ๕. กัทธพงศ์ ชูเดช	★	- มีการติดตามการ ดำเนินงานตามไตรมาส โดยผ่านศูนย์อนามัย มีการกำหนดแผน ระยะเวลาการจัด ประชุมที่ชัดเจนทำให้ มีการดำเนินงาน โครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพทีมผู้เยี่ยมเสริมพลัง ตามมาตรฐาน YFHS และ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด (๓ ครั้ง) ๔. การสุ่มเยี่ยมประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์โดยส่วนกลาง (๓ กรมวิชาการ) และนิเทศ ติดตามโดยส่วนกลาง การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนา ระบบการจัดบริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน และการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย						

สถานะดำเนินการ

★ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

X ยังไม่ดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานการเจริญพันธุ์

วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐