แบบ ปย. ๒

ชื่อ ส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน- ระดับส่วนงานย่อย(รอบ ๖ เดือน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะดำเนินการ(๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(๘)
<u>กระบวนงานหลัก</u> **งานวิจัย** <u>๑. การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> ๑.๑ ประชุมทีมงานเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการศึกษาวิจัย	จัดประชุมหน่วยงานที่ร่วมวิจัยและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	๑๓ ธ.ค.๖๐/ วาสนากับนัฐพล	★	การจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันช่วยให้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเข้าใจวิการทำงานร่วมกันมากขึ้นและหน่วยงานร่วมวิจัยสามารถวางแผนล่วงหน้าได้
	กำหนดแผนประชุมตามแผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	พ.ย. ๖๐/ วาสนากับนัฐพล	★	สามารถใช้เป็นตัวกำกับการดำเนินงานได้
๑.๒ จ้างผู้ประสานงานโครงการ	-ควบคุมกำกับผู้รับจ้างดำเนินการตามแผน -กำหนดในขอบเขตการจ้างให้หาคนมาทดแทนกรณีผู้ประสานงานลาออกระหว่างการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่พ.ย.๖๐ ถึง มี.ค. ๖๑/ วาสนากับนัฐพล	★	-กาควบคุม กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด -การวิเคราะห์ประเด็นเสี่ยงและกำหนดไว้ในขอบเขต

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะดำเนินการ(๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(๘)
	รับจ้าง						การจ้าง
๑.๓ ประชุมแนวทางการดำเนินงานและสรุปผลการวิจัยร่วมกับศูนย์อนามัย	-กำหนดแผนประชุมตามแผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	๑๖-๑๗ ส.ค.๖๑/ วาสนากับนัฐพล	★	-กำหนดProtocal ในการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการจัดประชุม -ประสานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเนิน
๑.๔ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์อนามัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม	-แผนการติดตามใช้จ่ายงบ -ติดตามอย่างสม่ำเสมอ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ธ.ค. ๖๐ ถึง มี.ค. ๖๑/ วาสนากับนัฐพล	★	ดำเนินงานตามแผน
๑.๕ ลงพื้นที่ประสานงาน สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัย	แผนลงพื้นที่ฯ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ธ.ค. ๖๑ ถึง มี.ค. ๖๑/ วาสนากับนัฐพล	★	ดำเนินงานตามแผน
๑.๖ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และกระเป๋าเอกสาร	แผนการจัดซื้อพัสดุ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	พ.ย. ๖๐ ถึง มี.ค. ๖๑/ วาสนากับนัฐพล	★	ดำเนินงานตามแผน
๑.๗ ทำงานล่วงเวลา	หัวหน้ากำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ ต.ค. ๖๐ ถึง มี.ค. ๖๑/ วาสนา	★	การจัดทำแบบฟอร์มบันทึกเวลา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะดำเนินการ(๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(๘)
					กับนัฐพล		ปฏิบัติงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
๑.๘ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนการจัดซื้อพัสดุ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ก.ค. ๖๑/ วาสนา กับนัฐพล	★	ดำเนินงานตามแผน
๒.โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี							
๒.๑ จัดประชุมเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ครั้งที่ ๑	กำหนดแผนประชุมตามแผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ ก.พ. ๖๑ คุณสุกานดา	★	ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนการจัดประชุมในแผนงานโครงการ
๒.๒ จัดประชุมเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ครั้งที่ ๒	กำหนดแผนประชุมตามแผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ มี.ค. ๖๑ คุณสุกานดา	★	ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนการจัดประชุมในแผนงานโครงการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะดำเนินการ(๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(๘)
๒.๓จ้างดำเนินการทบทวนและจัดทำร่างตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	ควบคุมกำกับผู้รับจ้างดำเนินการตาม TOR และแผนดำเนินงาน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ พ.ย. ๖๐ ถึง มิ.ย.๖๑ / คุณสุกานดา, ชนะจิตร, คนุตม์	★	คณะกรรมการจ้างติดตามผู้รับจ้างดำเนินการตาม TOR และแผนงาน โดยแบ่งส่งมอบงานเป็น ๒ งวด
<u>๓.โครงการศึกษาการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย</u>							
๓.๑จัดประชุมเรื่อง “การศึกษาการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย” เพื่อนำเสนอแนวคิดการศึกษา	กำหนดแผนประชุมตามแผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	๗ ธ.ค. ๖๐ วาสนา,เอกรินทร์	★	-ประสานวิทยากรล่วงหน้า -จัดทำ Protocal แบ่งหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประชุม
๓.๒จ้างดำเนินการทบทวนข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลกับภาวะคลอดน้ำหนักน้อยและประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร	ควบคุมกำกับผู้รับจ้างดำเนินการตามแผน	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่ พ.ย. ๖๐ ถึง ส.ค. ๖๑/วาสนา กับ เอกรินทร์	★	ดำเนินการตามแผน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะดำเนินการ(๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(๘)
๓.๓ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางเวชศาสตร์ชุมชน	รายงานผลการอบรม	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ธ.ค.๖๐/วาสนา กับเอกรินทร์	★	ดำเนินงานตามแผน
๓.๔ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมของทีมงาน และความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	กำหนดแผนประชุมตามแผนงานโครงการ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่วันที่.....ธ.ค.๖๐ ถึงวันที่.....ก.พ.๖๑/วาสนา กับเอกรินทร์	★	ดำเนินการตามแผน
๓.๕ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ศึกษา	ประสานแผนการลงพื้นที่	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่วันที่.....พ.ย.๖๐ ถึงวันที่.....ก.ย.๖๑/วาสนา กับเอกรินทร์	★	ดำเนินการตามแผน
๓.๖ทำงานล่วงเวลา	แผนการจัดซื้อพัสดุ	เพียงพอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	ตั้งแต่วันที่.....ธ.ค.๖๐ ถึงวันที่.....ก.ย.๖๑/วาสนา กับเอกรินทร์	★	ดำเนินการตามแผน

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน .....

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑