แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีบทบาทภารกิจ บทบาทภารกิจของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ ๑) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒) พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและรูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ					
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กรมอนามัยกำหนด ๑ กระบวนการสร้างคุณค่า / ๒ กระบวนการหลักของหน่วยงาน / ๑ กระบวนงานสนับสนุน						
๑. กระบวนการสร้างคุณค่า						
๑.๑) กระบวนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ (ประเด็น RRHL) **๑.๑.๑) จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบโต้ความเสี่ยง** **วัตถุประสงค์** เพื่อจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบโต้ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารใช้เวลามากกว่าที่กำหนด ๒. ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบต้องผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลรวบรวมใหม่หรือเพิ่มเติม ซึ่งใช้เวลาเพิ่มขึ้น ๓. ข้อมูลทางวิชาการสำหรับการผลิตสื่อมีจำนวนมาก เนื้อหามีความยาก ต้องนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์	- กำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงาน - ประสานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบหลักหรือแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานทราบ - กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานทุกเดือน - มีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานอย่างเข้มข้น	- ได้รับข้อมูลล่าช้า และไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- ๑.การจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบโต้ความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ต้องเสนอและผ่านผู้บริหารเห็นชอบทุกครั้ง - ๒.กำกับติดตามในเวที คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน ๓.กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๑๒ เดือน	กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กระบวนการตามภารกิจ						
๒.๑) กระบวนงานการเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและความร้อน **๑.๑.๑) เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล** **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น ปัจจัยเสี่ยงที่แหล่งกำเนิด (Source) ช่องทางการได้รับสัมผัส (Pathway) และผลกระทบต่อสุขภาพ	ฐานข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM๒.๕ ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	จัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล	ข้อมูลการตรวจวัดฝุ่น PM๒.๕ ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้บางพื้นที่ขาดข้อมูลหรือต้องนำข้อมูลพื้นที่ใกล้เคียงมาวิเคราะห์ อาจส่งผลให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่	จัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้	กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑.๒) การพัฒนาเมืองสุขภาพดี **๑.๑.๒) การสมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสุขภาพดี** **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	การประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจนและครอบคลุม	มีการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสุขภาพดีให้แก่พื้นที่เป้าหมายทราบ	ผลการประเมินพบว่า ๑. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสุขภาพดีให้แก่พื้นที่เป้าหมายทราบ ๒. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานเมืองสุขภาพดีให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ทราบ เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้พื้นที่เป้าหมาย สมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสุขภาพดี	พื้นที่เป้าหมายไม่ทราบแนวทางการดำเนินงานและขาดความเข้าใจในรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเมืองสุขภาพดี โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเผยแพร่ Timeline การดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ และสื่อ Social Media ต่างๆ ๒. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี เพื่อสร้างความเข้าใจต่อรายละเอียดต่อตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี ก่อนการเปิดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๓. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี เพิ่มช่องทางการดึงข้อมูลประกอบการพิจารณาการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัด เป็นต้น	กลุ่มประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากโครงการและนโยบาย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. กระบวนงานสนับสนุน						
๓.๑ กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ **๓.๑.๑) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท** **วัตถุประสงค์** เพื่อตรวจรับพัสดุว่าถูกต้องตามที่จัดซื้อ/จ้างหรือไม่ ก่อนส่งเบิกจ่าย	ไม่พบความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของการจ้าง	จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจนรัดกุม เสนอผู้บริหารรับทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	กลุ่มอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อผู้ประเมิน.....
(นางสาวกิรณา เทวอักษร)
รักษาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
๓๐ กันยายายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับรอง .....
(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๒๙ กันยายายน ๒๕๖๖