

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>ด้านการเงินและบัญชี</u>                      1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน                      ด้านการเงินและบัญชีมี                      ความถูกต้องตามระเบียบ                      ของราชการ</p>	<p>1. ตรวจสอบรายงาน                      งบเดือนของหน่วย                      บริการทุกเดือน                      2. ตรวจสอบเอกสาร                      การเงินและบัญชี                      ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด                      3. จัดทำรายงาน                      เกณฑ์คงค้างประจำ                      ทุกเดือน</p>	<p>1. มีความถูกต้อง                      ตามความเป็นจริง                      และเป็นปัจจุบัน                      2. มีความถูกต้อง                      ตามความเป็นจริง                      และเป็นปัจจุบัน                      3. มีความถูกต้อง                      ตามความเป็นจริง                      และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                      งานเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง                      ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง                      2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                      ไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อ                      บังคับเกี่ยวกับงานการเงิน                      และบัญชีโดยละเอียด                      3. มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ                      ข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับรายงาน                      การเงินและบัญชี จากส่วนกลาง                      ทำให้รายงานการเงินไม่เป็น                      ปัจจุบัน                      4. ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ                      ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงาน                      การเงิน และบัญชี</p>	<p>1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่                      และแผนการออกตรวจสอบติดตาม                      งานด้านการเงินและ                      บัญชีของหน่วยบริการ                      2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ                      ด้านงานการเงินและบัญชี                      เป็นประจำทุกปี                      3. แจงเวียน กฎ ระเบียบ                      ข้อบังคับเกี่ยวกับงานการ                      เงินที่เกี่ยวข้อง และชี้แจง                      กรณีมีปัญหาด้านการเงิน                      และการบัญชี                      4. ปฏิบัติงานโดยยึดกฎ                      ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ                      งานการเงินและบัญชี                      ตามเกณฑ์การประเมิน ITA</p>	<p>31 มีนาคม 2562/                      สสอ.วังสะพุง,รพ.สต.                      ผู้รับผิดชอบงาน                      การเงิน</p>	
<p><u>2. งานด้านการพัสดุและการ                      จัดซื้อจัดจ้าง</u></p>						

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานและปลอดภัย มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	1. กำหนดให้ปฏิบัติ ตามระเบียบพัสดุฯ โดยเฉพาะการลง บัญชีหรือทะเบียนคุม พัสดุ และเก็บรักษา พัสดุให้เรียบร้อย ปลอดภัย มีการตรวจ นับของจริงเทียบกับ บัญชีทุกปี 2. มีการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่จัด เก็บให้เหมาะสม 3. มีเวรรักษาความปลอดภัยในช่วงนอก เวลาราชการและวันหยุด	1. ควบคุมกำกับให้ ปฏิบัติตามระเบียบ พัสดุ 2. มีสถานที่จัดเก็บ เหมาะสม 3. มีคำสั่งเวรรักษา ความปลอดภัยฯ ชัดเจน	1. พัสดุจัดเก็บไม่เป็น หมวดหมู่ 2. การบันทึกบัญชีและ ทะเบียนไม่ถูกต้องครบ ถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 3.การจัดทำแผนการจัดหาวัสดุ จัดทำรวมกับแผนเงินบำรุง 4.การจัดทำรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ e-GP ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง การคลัง 5.วงเงินการจัดหาไม่อยู่ในเกณฑ์ สอบราคา	1. จัดเก็บพัสดุให้เป็น หมวดหมู่ 2. บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 3.ควรจัดทำแผนงบประมาณและแผน การจัดหาวัสดุให้ชัดเจน โดยกำหนด ให้เป็นรายไตรมาส ให้มีการเปรียบเทียบแผน-ผล 4.การจัดหาที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปให้บันทึกในระบบ e-GP ทุกครั้ง โดย สสอ.จะเป็นผู้บันทึก ให้เมื่อทำเรื่องอนุมัติ เพราะ รพ.สต. ไม่ได้ผ่านการอบรม/จัดการอบรม การบันทึกในระบบ e-GP ให้ รพ.สต.	31 มีนาคม 2562/ สสอ.วังสะพุง,รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุ	
3. งานด้านระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 1. เพื่อให้การจัดระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเชื่อถือได้	1. จัดทำคำสั่งมอบ หมายงานให้มีผู้รับ ผิดชอบชัดเจน 2. ปรับปรุงและพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ตให้ รวดเร็วและไม่ขัดข้อง	1. มีคำสั่งมอบหมาย งานชัดเจน 2. มีระบบอินเทอร์เน็ต รวดเร็วไม่ขัดข้อง	1. รับ-ส่งข้อมูล ล่าช้า ล่วงเลยเวลาที่กำหนด 2.การจัดการข้อมูลไม่ถูกต้อง บุคลากรไม่มีความรู้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม สำเร็จรูป/การนำเสนอข้อมูล	1. ตรวจสอบรายการรับ-ส่ง หนังสือเป็นประจำทุกวัน 2. กำหนดระยะเวลารับ-ส่ง ข้อมูลให้ชัดเจน 3.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล	31 มีนาคม 2562/ สสอ.วังสะพุง, ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลข่าวสาร และ งานสารบรรณ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ระหว่างการใช้งาน 3. กำหนดระยะเวลา การรายงานข้อมูล ให้ชัดเจน	3. มีกำหนดเวลารับ ส่งข้อมูลชัดเจน	การคืนข้อมูลไม่ถูกต้อง	และการนำเสนอข้อมูลโปรแกรม สำเร็จรูปต่างๆ		
4. งานด้านการบริหารแผน ยุทธศาสตร์ 1. การจัดทำ/ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ สาธารณสุขของ หน่วยงาน 1.1 ข้อมูลประกอบการจัดทำ แผนฯ ไม่ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	1. ผู้รับผิดชอบงานระดับ อำเภอ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ(พื้นฐาน) ด้านการวางแผนยุทธ ศาสตร์	1. ให้มีข้อมูลประกอบ การจัดทำแผนฯ ที่ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน	1. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำ แผนมาจากหลายแหล่งข้อมูล ทำให้การกำหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ในการจัดทำแผนตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติความ ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ	1. มีการทบทวนและกำหนด ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกับ งาน ICT ให้ ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	31 มีนาคม 2562/ สสอ.วังสะพุง,รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงาน ยุทธศาสตร์	
2 การนำยุทธศาสตร์สู่การ ปฏิบัติ 2.1 การนำยุทธศาสตร์สู่การ ปฏิบัติ	1. เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ /ตำบล รับรู้ขั้นตอนการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ	1. เจ้าหน้าที่ระดับ อำเภอ/ตำบล รับรู้และ เข้าใจขั้นตอนการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประ ปืออย่างทั่วถึง	1.การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ แผนปฏิบัติไม่ครอบคลุมใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	1. จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานแผนงานและผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับ		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>5.งานบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>1.เพื่อบริหารบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถและเกิดประโยชน์กับหน่วยงานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.มีการมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>1.มีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน</p>	<p>1. การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ การปฏิบัติงานจริงแบ่งกันไม่ชัดเจนมีการดำเนินงานคาบเกี่ยว และการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน บ้างตัวชี้วัดระบุตัวบุคคลไม่ชัดเจน</p>	<p>1.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละงาน</p> <p>2. กำหนดมาตรการปฏิบัติงานแต่ละงานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>3. จัดทำแผนนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. กำหนดแผนการประเมินการปฏิบัติงานและสรุปผลการดำเนินงานประจำปีแต่ละงาน ตามตัวชี้วัดที่ได้ทำข้อตกลงไว้</p>	<p>31 มีนาคม 2562/ สสอ.วังสะพุง,รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานบริหาร</p>	
<p>2.เพื่อความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. มีระบบการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการ</p>	<p>1. กำหนดตัวชี้วัดให้เป็นธรรม เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ</p>	<p>1. ตัวชี้วัดบางตัวยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถมอบหมายชัดเจนเพราะมีการดำเนินงานร่วมกัน</p>	<p>1. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะลงนามในข้อตกลง</p> <p>2. มีการติดตามการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. มีการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนด</p> <p>4. มีการรับทราบและลงนามรับรองผลการประเมิน ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินทุกรอบการประเมิน</p>	<p>31 มีนาคม 2562/ สสอ.วังสะพุง,รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานบริหาร</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
---	--------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------

( นายพิเชษฐ์ ไชยวงศ์ )  
 สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง  
 ...../...../.....