

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	KPI	ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก	ปัญหาที่พบ	6 เดือนหลัง
1	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ คตง.	100 %	-ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด -รายงานไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม -ยังไม่มีการนำสู่การปฏิบัติ -ยังเป็นรูปธรรม	-กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 61 -สรุปบทเรียนจากการตรวจสอบภายใน -จัดทำ Work Shop การเขียนรายงานควบคุมภายในในประเด็นปัญหาที่สำคัญ -ติดตามผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน
2	ITA -KPI 8 -KPI 79 ร้อยละ 85	-ส่งรายงาน รร.นายร้อย ตำรวจ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ 25เมย.60 -ตอบแบบสำรวจ Internal ทาง net - รอบ 2 ส่งเขตฯ คะแนนร้อยละ 72.22	-รพร. ยังไม่จัดส่งรายงานรอบ 2 (EB1-11) -ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ใน 2 รพ.(ตาพระยา/วัฒนา)	-รอผลคะแนน จาก ปปท. - ติดตามรายงานในรอบ 3 และ 4

ปรับแผน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล (6 เดือนหลัง)

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	รวมงบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			รายละเอียด	จำนวนเงิน	แหล่งงบ	
1	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ2	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯที่กำหนด	ผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด/ พชร	10 คน	สสอ. 9 แห่ง และ รพสต. 9 แห่ง	มีย.60	-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	สสจ. สก.	ตส.
2	ประชุมพิจารณาอัตราค่าใช้จ่าย	เพื่อปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561	รองหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานบริหาร/ งานการเงิน/ พัสดุ/ นิติการ	30 คน	ห้องประชุมสิทธิรินธร	กค.60	งบประมาณ	4,400	สสจ. สก.	ตส.
3	ประชุมสรุปบทเรียนจากการตรวจสอบภายในและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานควบคุมภายใน	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดำเนินงานควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ	150 คน	ว.ชุมชน	สค.60	งบประมาณ	43,310	สสจ. สก.	ตส. /นิติการ

ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญ งานควบคุมภายใน

ภารกิจด้าน	งาน	หมายเหตุ
1.ด้านบริหาร	<ul style="list-style-type: none">-การควบคุมการใช้รถราชการ-การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ทุกสิทธิ *-พัสดุ (การจำหน่ายพัสดุประจำปี/ การเบิกจ่ายคลัง)*-การเงิน/บัญชี (เงินยืม /ค่าตอบแทน/ฝึกอบรม/ ระบบการเบิกจ่ายเงิน/ระบบบัญชี)*-ระบบควบคุมภายใน ระเบียบ คตง.*-การจัดทำแผนยุทธศาสตร์	* FAI

ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญ งานควบคุมภายใน

ภารกิจด้าน	งาน	หมายเหตุ
2. ด้านบริการ	<ul style="list-style-type: none"> -งานรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก -งานเวชระเบียน -งานห้องยา (ระบบการจ่ายยาผู้ป่วย /การควบคุมคลังสารเสพติด) 	
3.ด้านวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรมอุบัติเหตุ -กิจกรรมยาเสพติด -กิจกรรมไข้เลือดออก -กิจกรรมงานสาธารณสุขชายแดน 	
4. ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	<ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรมวัคซีน -กิจกรรมพัฒนาการสมวัย 	