

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>การตรวจสอบภายใน กิจกรรม</p> <p>๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๒. สรุปผลการตรวจสอบ ๓. จัดทำรายงานและติดตามผล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนตรวจสอบ ประจำปีและทำให้หน่วยงานเกิด การปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด</p>	<p>๑. คณะกรรมการระดับ จังหวัดออกตรวจสอบ ภายในไม่ครบจำนวน เป้าหมายที่กำหนดตาม แผนตรวจสอบเนื่องจาก สถานการณ์ COVID-๑๙ ๒. ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับจังหวัด สรุปผลการ ตรวจสอบล่าช้า ไม่เป็นไป ตามห้วงเวลาที่กำหนด ๓. การจัดทำรายงานเสนอ ผู้บริหารล่าช้า ทำให้บาง เรื่องได้รับการแก้ไขไม่ ทันเวลา ๔. หน่วยรับตรวจไม่ส่ง รายงานผลการแก้ไขตาม ข้อบกพร่องของ คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระดับจังหวัด ภายในห้วงเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ประชุมถอดบทเรียน ชี้แจงคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในระดับ จังหวัด เพื่อทำความเข้าใจระบบและ รูปแบบการตรวจสอบ ภายในให้มีความเข้าใจ ตรงกัน ๒. เลขาคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในระดับ จังหวัด ติดตามรายงาน ผลการแก้ไขตามข้อ บกพร่องฯ และรายงาน ผลการตรวจสอบ ภายในของภาคี เครือข่ายระดับอำเภอ โดยนำเข้าที่ประชุม คปสจ. และติดตามผ่าน ช่องทางอื่น ๆ เช่น ทำ หนังสือติดตาม,</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบมีภาระงาน ค่อนข้างมากทำให้การส่ง รายงานการแก้ไขจากการ ตรวจสอบภายในล่าช้า ๒. ภาคีเครือข่าย ตรวจสอบภายในระดับ อำเภอขาดความรู้และ ศักยภาพในการตรวจสอบ ภายในเนื่องจากตรวจพบ ความเสี่ยงจากการ ตรวจสอบภายในของ คณะกรรมการระดับ จังหวัด</p>	<p>๑. ออกตรวจสอบภายในให้ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผน ตรวจสอบประจำปี โดยเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ออก ตรวจสอบในปี ๖๔ รวมกับ กลุ่มเป้าหมายในปี ๖๕ ๒. ติดตามรายงานผลการแก้ไข ตามข้อบกพร่อง และรายงานผล การตรวจสอบของภาคีเครือข่าย ระดับอำเภอ โดยนำเข้าที่ ประชุม คปสจ. เพื่อแจ้งให้ ผู้บริหารรับทราบ ๓. ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อ ชี้แจงระบบและรูปแบบการ ตรวจสอบภายในให้เข้าใจไปใน ทิศทางเดียวกัน</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว งานตรวจสอบ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
	ทำให้เกิดการติดตามทาง ถามหลายครั้ง ๕. ตรวจพบประเด็นที่เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ บ่อย ๆ และยังไม่ได้รับการ แก้ไข จากหน่วยรับตรวจ	โทรศัพท์, แจ้งทางไลน์ กลุ่ม และไลน์ส่วนตัว ๓. จัดทำคู่มือด้าน บริหารเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ และ กฎหมาย ให้ผู้ปฏิบัติใช้ เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน			๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) กิจกรรม การแนบข้อมูลหลักฐาน เชิงประจักษ์ในระบบ MITAS วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	๑. ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความเข้าใจข้อคำถามและ นำข้อมูลเดิมมาแนบลิงค์ โดยไม่มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลขาดความ ครบถ้วนถูกต้อง ๒. ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ แนบลิงค์ในระบบ MITAS เกิดความผิดพลาด ทำให้ ไม่พบข้อมูลในลิงค์ ๓. ผู้ปฏิบัติไม่ส่งข้อมูลมา ให้คณะกรรมการระดับ จังหวัดตรวจสอบก่อนทำ การยืนยันส่งข้อมูลใน	๑.แนะนำให้ผู้ปฏิบัติ ศึกษารายละเอียดใน เอกสารการประเมิน ITA ให้เข้าใจอย่าง ละเอียดก่อนทำการ แนบลิงค์ในระบบ MITAS ๒. ให้คำปรึกษาโดย อธิบายวิธีการและ ขั้นตอนในการแนบลิงค์ ทางโทรศัพท์ ไลน์กลุ่ม และไลน์ส่วนตัว ๓. ทำหนังสือสั่งการ แจ้งช่วงเวลาในการ ดำเนินการ และส่ง เอกสารหลักฐานเชิง	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์	๑. บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประเมิน ITA ทำให้ ขาดความร่วมมือในการ ดำเนินงาน ๒. เกิดสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้ปฏิบัติมี ภาระงานเพิ่มขึ้นและไม่ สามารถดำเนินงานให้ทัน เวลาที่กำหนด	๑. อบรมให้ความรู้เกณฑ์การ ประเมิน MOPH ITA ๒๐๒๒ : More open to more transparent ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒. แจ้งแผนการดำเนินงาน ITA ปี ๖๕ ในที่ประชุม คปสจ. และ ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานทราบ ๓. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน ITA ระดับจังหวัดและระดับ อำเภอ ๔. ประชุมถอดบทเรียนการ ประเมิน ITA ของหน่วยงานใน	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว งานตรวจสอบ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ๕	การประเมินผล การควบคุมภายใน ๖	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
	ระบบ MITAS เนื่องจากดำเนินการไม่ทันตามท่วงเวลาที่กำหนด	ประจักษ์มาให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และแก้ไขก่อนทำการยืนยันในระบบ MITAS			สังกัด สสจ.สระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน ๑๓ ข้อคำถาม ๒. เพื่อประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ทุกหมวด	๑. เคยมีการดำเนินการพัฒนา PMQA แต่ทำเฉพาะหมวดที่บังคับปีละ ๒ หมวด เท่านั้น ยังไม่เคยดำเนินการครบทุกหมวด (เริ่มทำครบทุกหมวด ปี ๒๕๖๔) ๒. ขาดทีมที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นวิทยากรขับเคลื่อนกระบวนการภายในจังหวัด ๓. เกิดการแพร่ระบาดของปัญหาโรค COVID-๑๙ ทำให้มีภาระงานเพิ่มมากขึ้นและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อน PMQA และกำหนดเป้าหมาย/ออกแบบงาน และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับฯ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA ๓. มีการจัดอบรม/จัด workshop ๔. มีการจัดทำหมวดลักษณะสำคัญขององค์กร และประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์ PMQA โดยคณะทำงานฯ	การควบคุมมีอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอ	มีการประเมินตนเอง มีการจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา และดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งยังไม่ทราบว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ PMQA หรือไม่	๑. คณะทำงานมีประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดทุก ๓ เดือน ๒. เตรียมสร้างทีมวิทยากรกระบวนการ (รายหมวด) โดยเข้าอบรมหลักสูตรของ กพร.สป.สธ. อย่างต่อเนื่อง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
		๕. มีการจัดทำแผนและ ปฏิบัติตามแผนพัฒนา องค์กรตามประเด็น ส่วนขาด -มีการประเมินผลตาม แผนพัฒนาองค์กรของ ที่ดำเนินการหมวด ๑-๖ ๖. มีการถอดบทเรียน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ต่อไป				
การกลั่นกรองแผนงานโครงการ กิจกรรม ตรวจสอบงาน โครงการก่อนเสนอผู้บริหาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณแผนงานโครงการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมี ประสิทธิภาพ และมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ	๑. ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทำ ให้การเขียนงบประมาณใน แผนงานโครงการไม่ ถูกต้อง ๒. ผู้ปฏิบัติขาดความ ตระหนักและไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ กำหนดขึ้น	๑. ให้คำปรึกษาและ คำแนะนำเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ และไลน์ โดยงาน ตรวจสอบภายในได้ หาหรือผู้มีความรู้จาก กลุ่มงานต่าง ๆ เช่น กลุ่มกฎหมาย งาน การเงิน และงานพัสดุ กรณีที่เกิดความไม่	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์	๑. ผู้ปฏิบัติขาดความรู้และ ความตระหนักไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ กำหนดขึ้น	๑. รายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บ่อย ๆ ซ้ำ ๆ ที่ยังไม่ได้รับการ แก้ไขให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ๒. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเสริมสร้างวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน จิต พอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเกิด ความตระหนักและปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว งานตรวจสอบ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
		ชัดเจนในระเบียบต่าง ๆ ๒. จัดทำคู่มือด้าน บริหารเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ และ กฎหมาย ให้ผู้ปฏิบัติใช้ เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน				
การควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม ปฏิทินที่กำหนด ๒. เพื่อให้การดำเนินงาน การเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม มาตรฐานของ กรมบัญชีกลาง	๑. มีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนว ปฏิบัติ ๒. มีปฏิทินกำหนด ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์	๑. งบประมาณมีผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นปีงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ๒. การเบิกจ่ายกระจุกอยู่ ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ (สค- กย) เนื่องจากมีการ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมช่วงปลายปี งบประมาณ	๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบใน การกำกับดูแลและติดตามการ ใช้จ่ายเงินอย่างชัดเจน ๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนว ทางการเบิกจ่ายเงินและสื่อสาร ให้กับผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ดำเนินงานเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ และติดตามในที่ ประชุมทุกสิ้นเดือน ๓. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมในเรื่องงานการเงิน และบัญชี ๔. กำหนดปฏิทินการ เบิกจ่าย งบประมาณ	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินกำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้เครือข่ายระบบ การแพทย์ฉุกเฉินทราบและ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน</p> <p>๓. เพื่อให้อาสาสมัครกู้ชีพได้รับ ค่าตอบแทนที่รวดเร็ว และ ถูกต้อง</p>	<p>๑. แบบบันทึกสั่งการและ แบบบันทึกออกปฏิบัติการ ยังมีการส่งล่าช้า และมี ข้อผิดพลาดของแบบ บันทึกทั้ง ๒ แบบมีข้อมูล ไม่สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลเวลา/สถานที่ เลข ปฏิบัติการ และข้อมูล ผู้ป่วยไม่ตรงกัน รวมทั้งมี การบันทึกข้อมูลไม่ ครบถ้วน</p> <p>๒. การบันทึกข้อมูลยัง ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ และ ยังล่าช้า และ Internet มี ความเร็วต่ำ ทำให้บันทึก ข้อมูลได้ช้า</p> <p>๓. การเบิกจ่ายค่าชดเชย บริการยังล่าช้า บางราย วินิจฉัยจ่ายเงินไม่เป็นตาม หลักเกณฑ์</p>	<p>๑. ตรวจสอบการ เบิกจ่ายค่าชดเชย บริการตามหลักเกณฑ์ ของ สพฉ.</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อมูลที่ บันทึกในโปรแกรม Items ของสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>แบบบันทึกสั่งการและ แบบบันทึกออกปฏิบัติการ ยังมีการส่งล่าช้า และมี ข้อผิดพลาดของแบบ บันทึกทั้ง ๒ แบบมีข้อมูล ไม่สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลเวลา/สถานที่ เลข ปฏิบัติการ และข้อมูล ผู้ป่วยไม่ตรงกัน รวมทั้งมี การบันทึกข้อมูลไม่ ครบถ้วน</p>	<p>๑. ติดตาม ทบทวนและชี้แจง ขั้นตอน และนियามการวินิจฉัย ผู้รับผิดชอบเป็นรายกลุ่ม และ รายบุคคล</p> <p>๒. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและ feedback ข้อผิดพลาดให้ ผู้รับผิดชอบรับทราบ</p> <p>๓. บันทึกข้อมูลนอกเวลาทำงาน</p> <p>๔. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>๕. มีระบบตรวจสอบการวินิจฉัย จ่ายเงินอย่างชัดเจนโดย ผู้รับผิดชอบงาน และ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานควบคุม โรคไม่ติดต่อ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ประถมศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการใน พื้นที่ ๒. เพื่อดูการครอบคลุมการ ให้บริการทางทันตกรรมในเด็ก ๖ - ๑๒ ปี	เด็กตามกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเคลือบหลุมร่องฟัน ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย	๑. สุ่มประเมินการ ให้บริการทันตกรรมใน โรงเรียนประถมศึกษา ๒. ตรวจสอบผล ปฏิบัติงานว่าได้บันทึก ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผล สำเร็จ	ผู้รับผิดชอบงานไป ให้บริการเคลือบหลุมร่อง ฟันไม่ครอบคลุมตาม เป้าหมาย เนื่องจาก สถานการณ์ COVID -๑๙ เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๑. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา แนวทางแก้ไข ๒. แจ้งผู้บริหารให้รับทราบเพื่อหา แนวทางแก้ไข	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานทันต สาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
การบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การบริหารงานระบบ คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ๒. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติการ บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานและเครือข่าย ๓. เพื่อกำหนดเป็นแนวทาง ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกันก่อนการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ๔. เพื่อให้การจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ถูกต้อง เหมาะสม	๑. โปรแกรมระบบบริหาร จัดการและรายงานการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยังไม่สมบูรณ์ ๒. คกก.มาไม่ครบประชุม ไม่สามารถพิจารณาได้ ๓. กรอบเวลาและช่วง ระยะเวลายังไม่ชัดเจน	๑. มีระเบียบและ วิธีการจัดหาจาก ส่วนกลาง ๒. มีผู้รับผิดชอบงานใน ระดับจังหวัด ๓. มีผู้รับผิดชอบใน ระดับ รพ.ท ๔. มีกรอบเวลาและช่วง ระยะเวลาในการยื่น เสนอรายงานการจัดหา	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์	๑. การจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ ดำเนินการตามระเบียบ กำหนด ๒. ยังไม่มีระบบการ ควบคุมกำกับการจัดหา ๓. การรายงานผลการ ดำเนินการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด ๒. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนใน การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์ มาตรฐานเดียวกันในการ พิจารณาการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องใน สังกัดทราบระบบบริหารจัดการ ๔. มีการรายงานผลการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ๕. ทบทวนแนวทางการจัดหา เป็นประจำทุกปี	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
ประหยัด คุ่มค่า และเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ					๖. กำหนดช่วงระยะเวลาในการ ส่งรายงานการจัดทำฯ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา	
<p>การรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทางสาธารณสุข (ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข และ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการ ดำเนินงานอย่างทันเวลา และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๒. เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด</p> <p>๓. นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และ ปรับปรุงการดำเนินงาน</p> <p>๔. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร</p>	ตัวชี้วัดร้อยละ ๘๐ เป็น ข้อมูลแบบ Hard Copy ต้องใช้ระยะเวลาในการ รวบรวม	<p>๑. ออกแบบระบบ รวบรวมผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด</p> <p>๒. ตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดของ ข้อมูล</p> <p>๓. กำกับติดตามให้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่งผลการดำเนินงาน ตามกรอบเวลาทุกเดือน</p> <p>๔. รวบรวมผลการ ดำเนินงานให้สามารถ นำมาใช้ในการจัดทำ แผนในปีถัดไป</p>	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์	<p>๑. การไม่เข้าใจในประเด็น ตัวชี้วัดทำให้รายงานข้อมูล ได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. การส่งไม่ตรงตามกรอบ เวลาที่กำหนดเนื่องจาก ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีภาระ งานอื่น ๆ</p>	<p>๑. มีการกำกับ ติดตาม การ รายงานผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิด และสร้าง ความเข้าใจที่ตรงกันใน รายละเอียดตัวชี้วัดนั้น ๆ</p> <p>๒. นำสรุปรายงานเข้าที่ประชุม ประจำเดือนเพื่อชี้เป้าและ กระตุ้นเตือนทั้งผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และผู้ดำเนินงานในพื้นที่</p>	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ งานนิเทศและ ประเมินผล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การประเมินผล การควบคุมภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดวัตถุประสงค์ เพื่อให้การเปรียบเทียบคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย</p>	<p>๑. ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไม่มาชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาชำระค่าปรับ เนื่องจากปัญหาการส่งไปรษณีย์ไปยังถิ่นที่ผู้ต้องหา ๓. บางคดีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายไม่มีระบบการบันทึกข้อมูลการกระทำผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่มาชำระค่าปรับทำให้ยากต่อการตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำเพื่อประกอบการคำนวณค่าปรับ ๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งพบการกระทำผิดและเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี (ทั้งกรณีที่สามารถเปรียบเทียบได้ และกรณีต้องกล่าวโทษ) ใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน</p>	<p>มีการดำเนินการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มงาน คส.และนิติกร ในการรวบรวมพยานหลักฐานกรณีพบการกระทำผิด ๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มงาน คส.รวบรวมเอกสารหลักฐานการกระทำผิดแจ้งให้นิติกรเป็นผู้เปรียบเทียบคดี ๒. มีการแจ้งให้ผู้ต้องหาชำระค่าปรับ ๓. มีการแจ้งเตือนในหนังสือหรือหมายเรียกให้มาชำระค่าปรับ ๔. จัดทำบัญชีคุมหนังสือหรือหมายเรียกให้ชำระค่าปรับ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. มีบางคดีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนเพียงพอ หรือไม่ชัดเจนตามองค์ประกอบความผิดที่กล่าวหา ๒. การส่งหนังสือเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดให้ผู้รับ ทำให้ไม่สามารถมาชำระค่าปรับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยังพบว่าบางคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาเปรียบเทียบคดีและต้องส่งกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเหลืออายุความดำเนินคดีไม่น้อยมาซึ่งเสี่ยงต่อการขาดอายุความในการดำเนินคดี (ฟ้องคดีต่อศาล ภายใน ๑ ปี นับแต่วันกระทำความผิด)</p>	<p>๑. การขอทราบและคัดสำเนาที่อยู่บุคคล (ผู้ถูกกล่าวหา) ก่อนส่งหนังสือเรียกให้มาเปรียบเทียบ ๒. ติดต่อกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดโดยตรง ๓. ตรวจสอบการนำส่งของไปรษณีย์ และส่งซ้ำอีกครั้ง ๔. ร่วมกันกำหนดเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข/กลุ่มกฎหมาย ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
	ก่อนเสนอดำเนินคดี ค่อนข้างล่าช้า (๑-๒ เดือน) ทำให้เหลือเวลาใน การดำเนินคดีกับผู้ถูก กล่าวหาน้อยลง สำหรับคดี ที่อายุความ ๑ ปี (คดีมิโทษ ปรับสถานเดียว)	๕. จัดทำทะเบียนสา รบบการดำเนินคดี ผู้กระทำผิดทุกราย ๖. ศึกษาคู่มือที่มีอยู่ ข้อ กฎหมายและจัดทำ แนวทางหรือ checklist การรวบรวม พยานหลักฐานประกอบ ข้อกล่าวหาแยกเป็นราย กฎหมาย ที่รับผิดชอบ ๗. ประสานการ ปฏิบัติงานกับพนักงาน เจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ บางกรณีนิติกรอาจเข้า ร่วมดำเนินการกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ใน บางคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
การจัดการ แก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้าน สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยให้ เป็นไปตามกฎหมาย	<p>เรื่องร้องเรียนไม่ได้รับการ แก้ไข หรือแก้ไขไม่ได้ตาม เวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. มีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนว ปฏิบัติ ๒. มีคณะทำงาน ไตรภาคีเพื่อแก้ไข ปัญหาเรื่องเรียน ๓. มีการประชุม คณะทำงาน และออก ตรวจสอบเพื่อแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. มีหลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลายฉบับทำให้แก้ไข ปัญหาได้ล่าช้า</p>	<p>๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ในการกำกับดูแลและติดตาม การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน อย่างชัดเจน ๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนว ทางการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอา ชีวอนามัย ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>
การโอนเงินเดือนข้าราชการ รอบการเลื่อน: รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการโอนเงินเดือน และให้คำตอบแทนข้าราชการ เป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อันจะเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ข้าราชการ	<p>๑. การโอนเงินเดือนไม่ ถูกต้อง เนื่องจาก ๑.๑ การนับตัวข้าราชการ ตาม จ.๑๘ และตาม ปฏิบัติงานจริง ๑.๒ ข้าราชการอยู่ระหว่าง การเลื่อนระดับ และ โอนย้าย ๒. การโอนเงินเดือนไม่ ทันเวลาในการนำเข้า ระบบจ่ายตรงของ กรมบัญชีกลางรอบ ๑ : ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รอบ ๒ : ภายใน</p>	<p>๑. ตรวจสอบข้อมูลกับ ในระบบ HROPS และ ข้อมูลจากพื้นที่ที่ส่ง จำนวนนับตัว ข้าราชการ และติดต่อ ประสานกับหน่วยงานที่ มีข้าราชการในสังกัด ย้าย/ไปปฏิบัติหน้าที่ ยืนยันว่าหน่วยงานไหน ที่จะนับตัวข้าราชการ ๒. ตรวจสอบเงินเดือน ปัจจุบันให้ถูกต้อง โดย ตรวจสอบกับคำสั่งฯ และข้อมูลในระบบ HROPS และตรวจ</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ไม่สามารถลงข้อมูลการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการรายบุคคลในระบบ Hrops ควบคู่ไปกับการ ตรวจสอบข้อมูลฐาน เงินเดือน, ระดับตำแหน่ง เนื่องจากรอแก้ไขคำสั่ง การโอนเงินเดือน ทำให้ เงินเดือนในระบบยังไม่ เป็นปัจจุบัน ๒. ฐานเงินเดือน และ ระดับตำแหน่ง ยังไม่ ถูกต้อง จำนวน ๘ ราย เนื่องจากมีคำสั่งเลื่อน ระดับย้อนหลัง</p>	<p>๑. ประสานขอข้อมูลข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างการเสนอคำสั่ง เลื่อนระดับกับผู้รับผิดชอบ ๒. แก้ไขคำสั่งการเลื่อน เงินเดือน กรณีเลื่อนระดับ ย้อนหลัง</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
	วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจาก ๒.๑ ใช้เวลาในการลง ข้อมูลในระบบ Hrops ๒.๒ ระยะเวลาในการออก คำสั่ง ของจังหวัด	ข้อมูลฐานเงินเดือน, ระดับตำแหน่ง ๓. ลงข้อมูลการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการรายบุคคลใน ระบบ Hrops ควบคู่ไป กับการตรวจสอบข้อมูล ฐานเงินเดือน, ระดับ ตำแหน่ง ๔. ประสานกับทาง จังหวัด ระยะเวลาใน การลงนามในคำสั่ง		๓. ระยะเวลาในการลง นามในคำสั่ง ไม่สามารถ กำหนดเวลาที่แน่นอนได้ เนื่องจากอำนาจการลง นามเป็นของ ผวจ.		
<u>การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง</u> วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย สำเร็จ/พยายามฆ่าตัวตาย ๒. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรค ทางจิตเวช	๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับการ คัดกรอง ไม่ครอบคลุม ๒. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ถูกเลิกจ้าง (ตกงาน)	๑. มีเครือข่าย อสม. ติดตาม ดูแล กลุ่มเสี่ยง ในชุมชน ๒. จัดประชุม ผู้รับผิดชอบงานระดับ จังหวัดเพื่อให้ทราบถึง ปัญหาในพื้นที่ ๓. ดำเนินการสอบสวน โรคตามแนวทาง มาตรฐานกรม สุขภาพจิต เมื่อมีผู้ฆ่า ตัวตายสำเร็จ	การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ เพียงพอ ทำให้ ไม่บรรลุ เป้าหมายตาม วัตถุประสงค์	๑. การคัดกรองเชิงรุกใน บางกลุ่มเป้าหมายยังไม่ ครอบคลุม ๒. การสื่อสารความรู้ สุขภาพจิต รูปแบบที่ หลากหลายให้เหมาะสม ตามกลุ่มเป้าหมาย	๑. เน้น การค้นหา คัดกรอง เชิง รุก ในชุมชน ๒. ติดตามดูแล กลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย ๓. ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร ให้หลากหลายและเหมาะสม ตามกลุ่มเป้าหมาย	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว งานสุขภาพจิต และยาเสพติด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
		๔. การจัดเก็บบันทึก ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หา สาเหตุและปัจจัยที่ นำไปสู่การฆ่าตัวตาย สำเร็จ				
กิจกรรม การเฝ้าระวังการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดสระแก้ว วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสกัดกั้นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ โรคในการเดินทางเข้ามา ภายในประเทศ ณ จุดผ่านแดน ถาวรบ้านคลองลึก ๒. เพื่อสกัดกั้นและตรวจสอบผู้เดิน ทางเข้ามาประเทศจนกระทั่ง ปลอดภัยจึงส่งตัวออกมาสู่สังคม	๑. การลักลอบเข้าเมืองผิด กฎหมาย ๒. พบไข้และอาการป่วย ในระหว่างเดินทางเข้า ประเทศ ๓. พบไข้และอาการป่วย ในระหว่างกักกัน	๑. มีการตรวจสอบผู้ เดินทางเข้าประเทศ ๒. มีการคัดกรองก่อน เดินทางเข้าประเทศ ๓. มีการกักกัน ๑๔ วัน และตรวจ LAB ๓ ครั้ง เห็นว่าปลอดภัยจึง ออกมาสู่สังคม	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	๑. การลักลอบเข้าเมืองผิด กฎหมายเนื่องจากต้องการ มาประกอบอาชีพใน ประเทศไทยของชาว กัมพูชา ๒. ผู้ป่วยบางรายไม่แสดง อาการป่วย แต่สามารถ แพร่เชื้อได้	๑. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้าน ควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศ หากมีจำนวนผู้เดิน ทางเข้าประเทศจำนวนมาก ๒. รายงาน เฝ้าระวัง และ ติดตามการกักกันตัวอย่าง ต่อเนื่อง	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>การให้บริการรักษาและบำบัด อาการด้วยการแพทย์แผนไทย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับ บริการและเกิดความปลอดภัย ด้านการให้บริการ</p> <p>๑. การดูแลผู้ป่วย ๑.๑ การตรวจคัดกรอง เบื้องต้น</p> <p>๑.๒ นวดบำบัดอาการ</p>	<p>มีผู้ป่วยที่มีภาวะความดัน โลหิตสูงมาเข้ารับบริการ</p> <p>ผู้เข้ารับบริการอาการไม่ตี ขึ้น/ยังมีรอยโรคอยู่</p>	<p>๑.การตรวจคัดกรอง เบื้องต้น วัดอุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ วัดความดัน อัตราการ หายใจ ชั่งน้ำหนัก และ วัดส่วนสูง ๒.ลงบันทึก ใน OPD Card ทุกครั้งที่มีการ บำบัดด้วยการนวด</p> <p>๑.การตรวจทางหัตถ เวชก่อนและหลังการ รักษา ๒.ซักประวัติ ตรวจ ร่างกาย ติดตามอาการ หลังการรักษา</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>มีผู้ป่วยที่มีภาวะความดัน โลหิตสูงมาเข้ารับบริการ</p> <p>ผู้เข้ารับบริการอาการไม่ตี ขึ้น/ยังมีรอยโรคอยู่</p>	<p>๑. แจ้งผู้เข้ารับบริการตรวจคัด กรอง ความเสี่ยงทุกครั้ง ภายใต้ แนวทางการดำเนินงาน ๒. วัดความดันโลหิตทุกครั้ง ชั่วโมง และบันทึกผล เพื่อการ รักษาในครั้งต่อไป</p> <p>นัดติดตามอาการพร้อมบันทึก การติดตามเป็นกรณีศึกษา</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (กลุ่มงานแพทย์ แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
๑.๓ ประคบสมุนไพรบำบัดเพื่อ บำบัดอาการ	เกิดภาวะแทรกซ้อน ในขณะการให้บริการ มีผื่น คันจากลูกประคบ	๑. บันทึกประวัติผู้มา รับบริการ OPD Card เพื่อเป็นข้อมูลในการ รักษาครั้งต่อไป ๒. การจัดทำแบบ ประเมินความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ในการประคบ สมุนไพร		เกิดภาวะแทรกซ้อน ในขณะการให้บริการ มีผื่น คันจากลูกประคบ	๑. นัดติดตามอาการพร้อม บันทึกการติดตามเป็น กรณีศึกษา ๒. การประคบด้วยกระเปาะน้ำ ร้อนในกรณีผู้ป่วยแพ้ยาสมุนไพร จากลูกประคบ	
๑.๔ อบสมุนไพรเพื่อบำบัด อาการ	เกิดภาวะแทรกซ้อน ในขณะการอบสมุนไพร เช่น เป็นลมคลื่นไส้ อาเจียน	๑. ชักประวัติ ตรวจ ร่างกายผู้รับบริการทุก ครั้งที่มารับบริการอบ สมุนไพร ๒. ลงทะเบียนผู้มารับ บริการทุกครั้งใน ใบสั่ง ยา และ OPD Card เพื่อเป็นข้อมูลในการ รักษาครั้งต่อไป ๓. ควบคุมอุณหภูมิใน ตู้อบไม่เกิน ๔๕ องศา ๔. จัดบันทึกอุณหภูมิ ของตู้อบสมุนไพรทุก ครั้งที่มีการอบสมุนไพร		เกิดภาวะแทรกซ้อน ในขณะการอบสมุนไพร เช่น เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน	๑. ตรวจร่างกาย และซัก ประวัติผู้ป่วยให้ละเอียดทุกครั้ง ๒. บันทึกประวัติผู้ป่วยลงใน OPD Card ให้ละเอียดทุกครั้ง ติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทของ ผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น มี ประวัติการแพ้ยาสมุนไพร ความ ดันโลหิตสูง เบาหวาน ๓. เปิดให้บริการตู้อบเดี่ยว/อบ คนเดียวเป็นหลัก เพื่อป้องกัน โรคที่อาจติดเชื้อระบบทางเดิน หายใจ เช่น หวัด COVID-๑๙	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>๒. การให้ข้อมูลและเสริมพลัง แก่ผู้ป่วย</p> <p>๓. การดูแลต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ผู้ป่วยไม่สามารถลด พฤติกรรมก่อให้เกิดโรคได้</p> <p>๒. ผู้ป่วยไม่มีเวลาในการ ทำท่ากายบริหาร</p> <p>๓. ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำได้ เช่น การงด อาหารแสลง</p> <p>ผู้ป่วยไม่มาทำการรักษา ต่อเนื่องตามนัด</p>	<p>๑.ให้คำแนะนำ/ข้อ ปฏิบัติ/ข้อห้ามกับ ผู้ป่วยทุกรายที่มาทำ การบำบัดรักษาด้วย วิธีการแพทย์แผนไทย</p> <p>๒.บันทึกผลการให้ คำแนะนำทางหัตถเวช ลงใน OPD Card ทุก ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลใน การรักษาประเมิน ผลการรักษา</p> <p>มีสมุดนัดผู้ป่วย</p>		<p>๑. ผู้ป่วยไม่สามารถลด พฤติกรรมก่อให้เกิดโรคได้</p> <p>๒. ผู้ป่วยไม่มีเวลาในการ ทำท่ากายบริหาร</p> <p>๓. ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำได้ เช่น การงด อาหารแสลง</p> <p>ผู้ป่วยไม่มาทำการรักษา ต่อเนื่องตามนัด</p>	<p>๑. จัดทำแผ่นพับ/เอกสาร การ ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังการรับ การรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผน ไทย</p> <p>๒. ให้คำแนะนำเฉพาะราย</p> <p>๑. โทรตามก่อนถึงเวลานัดก่อน ๑๕ นาที</p> <p>๒. ติดประกาศแจ้งให้ ผู้รับบริการทราบถ้าหากไม่มา ตามนัดภายใน ๑๕ นาที ทาง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย จะทำการยกเลิกการให้บริการ</p> <p>๓. จัดทำบัตรนัด แจ้ง รายละเอียดวัตถุประสงค์ของ การนัดอย่างละเอียด ชี้แจงถึง ผลเสียถ้าไม่มาตามนัด</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>กระบวนการให้บริการอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ สุขภาพ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินงานอนุญาตผลิตภัณฑ์ สุขภาพและบริการสุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ</p> <p>๒. เพื่อให้ผ่านประชาชน ผู้รับบริการสามารถยื่นขออนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดย ปราศจากปัญหา</p>	<p>๑. การตรวจรับเอกสารไม่ เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด</p> <p>๒. ประชาชนผู้รับบริการ ไม่สามารถยื่นขออนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๑. การจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ บริการสุขภาพทำให้ บุคลากรในหน่วยงาน ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดตั้งช่องทาง สื่อสารกับประชาชน ผู้รับบริการเพื่อให้ ข้อมูลและตอบข้อ ซักถามในการยื่นขอ อนุญาตผลิตภัณฑ์ต่างๆ</p>	<p>วิธีการควบคุม ภายในที่ กำหนดไว้ สามารถ บริหารจัดการ ได้ในระดับที่ น่าพอใจ</p>	<p>๑. ขั้นตอนการดำเนินงาน อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี ความซับซ้อน</p> <p>๒. ระบบการขออนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มี การปรับเปลี่ยนบ่อย ตาม ประกาศกระทรวง สาธารณสุขที่ออกมาบังคับ ใช้</p> <p>๓. ประชาชนผู้รับบริการ กว่าครึ่งไม่สันทัดในการขอ อนุญาตผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>การปรับปรุงคู่มือการอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ สุขภาพให้มีเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน พร้อมสร้างแบบประเมินความ ครบถ้วนของเอกสาร เมื่อ ผู้ประกอบการได้นำเอกสารมา ยื่นขอรับบริการ</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก จังหวัดสระแก้ว <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบบริการส่งเสริม สุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก	ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจากมีการ ระบาดของโรคติดเชื้อโค วิด-๑๙	กำกับติดตามผลงาน ทุก ๒ เดือน โดยคืน ข้อมูลแก่ผู้รับผิดชอบ งานระดับอำเภอ	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการ บรรลุผลสำเร็จ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานมีจำกัด เนื่องจากปัญหาจาก ผลกระทบโควิด-๑๙	เร่งรัดการดำเนินการตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ กระตุ้นติดตาม เป็นประจำทุกเดือน	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
การจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาลทุกสิทธิ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาลทุกสิทธิใช้ ระยะเวลาเรียกเก็บไม่เกิน ๖๐ วัน และวัดประสิทธิภาพทาง การเงินการคลังของหน่วยบริการ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ จัดเก็บรายได้ ระหว่างงาน ประกันสุขภาพ และงานการเงิน และบัญชี	๑. การจัดเก็บรายได้ใน กองทุนต่าง ๆ ยังไม่มี ประสิทธิภาพ ๒. กระบวนการสรุปเวช ระเบียนผู้ป่วยในยังมี ความล่าช้า ๓. การส่งงบทดลองของ หน่วยบริการมีความล่าช้า	๑. มีการติดตาม รายงาน IP แต่ละเดือน ของหน่วยบริการ ๒. มีการประเมินรายได้ จาก Plan fin ๓. มีคณะกรรมการ กลั่นกรอง Plan fin ๔. มีการตรวจสอบตาม แนวทางผังบัญชี	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	๑. การจัดเก็บรายได้ของ หน่วยบริการ บางแห่งยัง ไม่สามารถดำเนินการได้มี ประสิทธิภาพ ๒. กระบวนการสรุปเวช ระเบียนผู้ป่วยในยังมีความ ล่าช้า	๑. รายงานติดตามการใช้ แผนการเงิน Plan fin รายรับ- รายจ่าย ผลเปรียบเทียบกับ ผลงาน ๒. การนิเทศ ติดตามประเมินผล กับหน่วยบริการ ๓. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ ร่วมกับการ ประชุมผู้รับผิดชอบ Plan fin	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานประกัน สุขภาพ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๒. เพื่อให้ทราบการปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง</p> <p>๓. เพื่อให้ทราบความครบถ้วนน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีผังการไหลเวียนของเอกสาร (Flow Chart) ครบทุกกระบวนการ</p> <p>๓. มีการตรวจสอบการบันทึกทุกวันถัดไปของวันทำการ สอบทานการบันทึกบัญชีด้านรับด้านจ่าย ด้านทั่วไป</p> <p>๔. การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท</p> <p>๕. มีคู่มือการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง</p> <p>๖. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนเป็นปัจจุบันและเสนอผู้บริหารทราบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่บัญชียังขาดประสิทธิภาพในการทำงาน บุคลากร</p> <p>๒. การบันทึกบัญชียังพบข้อผิดพลาด หรือไม่ปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง</p> <p>๓. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. ทบพวนคู่มือบัญชีและขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารแก่ฝ่ายบัญชี ให้ครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมกำหนดระยะเวลาในการส่ง</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง แก่บุคลากรในงานบัญชีอย่างเพียงพอ</p> <p>๒. มีการกำหนดปัญหาและประเด็นที่ต้องปรับปรุงเสนอให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (รพ.อรัญประเทศ) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
		๗. รายงานสถานะ ทางการเงินเสนอให้ผู้มี อำนาจลงนามทุกเดือน				
<p>การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีแผนในการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปีงบประมาณ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา</p> <p>๒. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอ ในปริมาณที่เหมาะสม</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๔. เพื่อให้มียาเพียงพอ และพร้อมใช้ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ</p>	<p>๑. การประกวดราคาด้วยวิธี E-bidding ของกลุ่มงานเภสัชกรรมล่าช้า</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดหายาไม่เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>๓. ขั้นตอนในการออกใบสั่งซื้อและคีย์ egp.ใช้เวลานาน</p> <p>๔. ยาที่อัตราการใช้น้อยหมดโดยไม่ทราบล่วงหน้า</p> <p>พบปัญหาหมดอายุในคลังยาย่อยเนื่องจากเป็นยาที่มีอัตราการใช้ต่ำ ทำให้ต้องกำจัดยาทิ้งส่งผลให้เกิดปริมาณยากงคลังเป็นศูนย์</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำแผนด้วยโปรแกรม INVC เสนอแผนให้กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีทะเบียนคุมสัญญา E-bidding</p> <p>๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบคีย์ egp เฉพาะ และแยกกรณีจัดซื้อ < ๕๐๐๐ บาท</p> <p>๔. ใช้โปรแกรม INVC เพื่อควบคุมคลังยาใหญ่และคลังย่อย</p> <p>๕. เพิ่มรายการยาสนับสนุนต่างๆ เช่น ยา TB ARV สมุนไพร ให้โปรแกรม ใช้โปรแกรม INVC เพื่อบริหารคลังยาให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุมภายในยังมีความเสี่ยงเนื่องจากบางประเด็นยังไม่ครอบคลุม ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้</p>	<p>๑. มีการเสนอแผน ล่าช้า ทำให้การอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธี E-bidding ได้ตามเงื่อนไขของเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ทำให้ยาบางรายการอาจมีปัญหาขาดเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการ E-bidding ได้ตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ยาขาดในบางรายการ ต้องให้ใบค้ำยาผู้ป่วยสาเหตุเกิดจากยาขาดตลาดบริษัทแจ้งล่าช้า และกรณีออกใบสั่งซื้อล่าช้า</p> <p>๔. ขาดการแจ้งเตือนรายการยาที่ใกล้หมดอายุในคลังยาย่อย ทำให้ยาที่มี</p>	<p>๑. ประสานกับงานแผนและยุทธศาสตร์เพื่อขอดำเนินการขอพิจารณาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปีแยกจากแผนอื่น ๆ ของ รพ.</p> <p>๒. งบประมาณการจัดซื้อก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อสำรองยาบางรายการที่ยังมีสัญญาเดิมเหลือให้เพียงพอสำหรับระยะเวลาที่อาจล่าช้า</p> <p>๓. วางแผนการทำงานร่วมกับงานพัสดุ</p> <p>๔. ทำสัญญาซื้อขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณกับรายการยามูลค่าสูง และจัดซื้อบ่อย</p> <p>๕. ทบทวนรายการยาใช้น้อย อัตราการใช้ในยาที่ใช้น้อยแต่จำเป็น</p> <p>๖. วางระบบการแจ้งเตือนวันหมดอายุของยาให้ครอบคลุมทั้งคลังยาและคลังยาย่อย</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (รพร.สระแก้ว รพ.เขาฉกรรจ์ รพ.โคกสูง รพ.ตาพระยา) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
		ห้องยาใช้ระบบการ บริหารจัดการคลังด้วย โปรแกรม INVC เพื่อ ตรวจสอบวันหมดอายุ ของยา		อัตราการใช้ต่ำพบว่า หมดอายุและต้องทำลาย ทิ้ง ๕. ยาขาดในบางรายการ ต้องให้ใบค่างยาผู้ป่วย โดยเฉพาะยาสมุนไพร	๗. มอบหมายหัวหน้าคลังยา และหัวหน้าคลังยาย่อยจัดทำ รายงานทุกเดือน ๘. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค นำเสนอทีม PTC เพื่อลดการสั่ง ใช้ยาที่ไม่เหมาะสม และนำเสนอ ทีมบริหาร รพ.เพื่อขอจัดสรร งบประมาณ ๙. จัดระบบการเตือนยาในกลุ่ม V ๑๐. จัดทำแผนการซื้อยา สมุนไพรจากบริษัทควบคุม แผนการซื้อยา	
การใช้รถของทางราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถของทาง ราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการสูงสุด มีความ ปลอดภัยในการใช้รถ และ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้ง การปฏิบัติตามระเบียบของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. รถราชการสูญหาย ๓. รถราชการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการใช้ไปราชการ ๔. นำรถราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ในการส่วนตัว หรือภารกิจนอกเหนือจาก งานราชการ	๑. จัดทำคำสั่งให้ ข้าราชการหรือลูกจ้าง ให้มีหน้าที่เป็นพนักงาน ขับรถของราชการ เนื่องจากพนักงานขับ รถมีจำนวนไม่เพียงพอ ๒. จัดทำขั้นตอนการ ขออนุมัติใช้รถ และ ขั้นตอนการอนุมัติใช้รถ และอนุมัติใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. การควบคุม ที่มีอยู่สามารถ ทำให้การใช้รถ ของทาง ราชการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย มี ความประหยัด และปลอดภัย	๑. ระบบการจัดคิวการใช้ รถยังไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการใช้ได้อย่าง ทั่วถึงด้วยข้อจำกัดเรื่องรถ และคนขับ ๒. ระบบการตรวจสอบ การใช้รถ ยังไม่รัดกุม เพียงพอ ทำให้การควบคุม ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ยาก	๑. จัดทำโปรแกรมการใช้รถ ราชการ ๒. ตรวจสอบเช็คสภาพรถให้พร้อม ใช้อยู่เสมอ ๓. จัดทำประกันภัยรถยนต์	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (สสอ.เมือง สระแก้ว รพ.เขาฉกรรจ์ รพ.คลองหาด รพ.อรัญประเทศ) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
	<p>๕ บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการให้พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ</p> <p>๖ การจัดทำข้อมูลรายงานการเดินทางโดยใช้รถราชการที่เป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของเจ้าหน้าที่ที่ขออนุมัติไปราชการ</p>	<p>๑. พนักงานขับรถ หรือผู้มีหน้าที่ขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับรถ</p> <p>๒. ให้เก็บรักษารถยนต์ราชการในสถานที่เก็บบริเวณของส่วนราชการ</p>		<p>๓. การขับรถโดยประมาท อาจไม่ปลอดภัยเช่น ขับรถเร็ว หรือทำกิจกรรมอื่นระหว่างการขับรถ เช่นรับหรือคุยโทรศัพท์</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจ่ายชำระหนี้โดยผ่าน ระบบจ่ายตรง (GFMIS) ให้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ถูกต้อง</p>	<p>ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินใน ระบบ GFMIS ให้กับผู้ขาย และผู้รับจ้างได้ เนื่องจาก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยกเลิกหรือ ปิดบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้</p>	<p>มีการตรวจเช็คข้อมูล ของผู้ขายในระบบ GFMIS ว่ามีการ ลงทะเบียนข้อมูลหลัก ผู้ขายกับกรมบัญชีกลาง หรือไม่ก่อนจัดทำใบสั่ง ซื้อ/จ้าง</p> <p>๑. เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีของผู้ขาย ๒. ธนาคารที่ให้โอนเงิน ๓. พิมพ์แนบชุด เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (SAP R/๓)</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>พบว่ามีธนาคารปฏิเสธการ โอนเงิน (Bank Return) เนื่องจากผู้ขายปิดบัญชี แล้ว</p>	<p>กำหนดให้มีการสำรวจข้อมูล หลักผู้ขายในระบบ GFMIS และ สอบย้อนข้อมูล ชื่อที่อยู่ของผู้ขาย บัญชีเงินฝากธนาคาร ปีละ ๒ ครั้ง (ตุลาคม, เมษายน)</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (รพร.สระแก้ว) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ๔	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ๕	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๖	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ ๗	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๘	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ ๙
<p>การยืมเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการยืมเงินของทาง ราชการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งคืนเงินยืม ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ไม่มีกระบวนการ ขั้นตอนในการคืนเงิน บำรุงโรงพยาบาลที่ ชัดเจน</p>	<p>การควบคุมที่มี อยู่ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.คืนเงิน บำรุง โรงพยาบาล ไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่มีการสำรอง เงินจ่าย ไม่ทำการยืมเงิน</p>	<p>๑.ปฏิบัติงานตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๕ ๒.จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเงิน ๓.จัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ ประจำเดือน ๔.ทำหนังสือแจ้งเตือนด้วยวาจาใน กรณีที่ไม่ได้ครบสัญญาเงิน ๕.จัดทำผังขั้นตอนการยืมเงิน</p>	<p>สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (รพ.วังน้ำเย็น) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ลายมือชื่อ 

(นายประภาส ผูกดวง)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔