

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ G12: 5. จำนวนของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล ระบบควบคุมภายใน (เป้าหมาย 7 แห่ง) ก.บริหารทั่วไป

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนสุขภาพจังหวัด

หน่วยงาน	ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน	
	ปี 2565	ปี 2566
รพ.อ่างทอง	ผ่าน	ผ่าน
รพ.วิเศษชัยชาญ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพ.โพธิ์ทอง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพ.ป่าโมก	ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพ.แสวงหา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพ.ไชโย	ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพ.สามโก้	ผ่าน	ไม่ผ่าน

ประเด็นปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไข

1. เอกสารที่จะนำเข้าระบบได้ไม่ครบทุกกลุ่มฝ่ายตามโครงสร้างและเอกสารที่ได้รับไม่ครบ, ไม่ถูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ดำเนินการปี 66

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบสารสนเทศ จำนวน 7 รพ.
2. จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมหลักที่จะดำเนินงาน ปี 67

1. กำหนดตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล
2. กลุ่ม/ฝ่าย ต้องจัดส่งเอกสารให้ฝ่ายบริหารภายใน ๓๑ ตุลาคม ของปี เอกสารอย่างน้อยประกอบด้วย Flow chart, ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง, แบบสอบถาม, ปค. ๔ ส่วนงานย่อย, ปค. ๕ ส่วนงานย่อย
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบสารสนเทศ