

แผนสุขภาพอำเภอโพธิ์ทอง

ประเด็นการพัฒนา 8 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ

1.วิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลสนับสนุน : หน่วยงานในโรงพยาบาลโพธิ์ทองมีการปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อปฏิบัติที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการจัดทำแผนการอบรมบุคลากรในการดำเนินงานการควบคุมภายใน ให้มีความเข้าใจ

2. สาเหตุของปัญหา : 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
2. ขาดการกำกับติดตามการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน

3.ผลสำเร็จ

Outcome : การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบลดลง และข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานลดลงจากปีที่ผ่านมา

Output : หน่วยงานในโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ได้มีการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบข้อปฏิบัติ

4.Small Success

ผลงานวัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ๓ เดือน	เป้าหมาย ๖ เดือน	เป้าหมาย ๙ เดือน	เป้าหมาย ๑๒ เดือน
1.จำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ทองได้รับการ อบรมควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 2.จำนวนหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ทองได้รับการ	1.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลโพธิ์ ทอง 2.ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระดับหน่วยงาน 3.กำหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน และกิจกรรมในการตรวจสอบ	1.รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง 2.การจัดส่งรายงาน ควบคุมภายในปฏิบัติได้ ตามระเบียบและข้อปฏิบัติ	หน่วยงานดำเนินการ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานตรวจสอบ ภายในจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด อ่างทอง	ติดตามผลการดำเนินการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	๔.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ๕.แจ้งแผนตรวจสอบภายในประจำปีให้ หน่วยรับตรวจทราบ ๕.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง			

ผลงานวัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ๓ เดือน	เป้าหมาย ๖ เดือน	เป้าหมาย ๙ เดือน	เป้าหมาย ๑๒ เดือน
	๕.๒ นโยบายนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด - การตรวจสอบด้านการพัสดุ -การตรวจสอบด้านการเงิน -การตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน การคลัง (ด้านการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ,ด้านการจ่ายชำระหนี้) ๖.จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			

5. มาตรการ กิจกรรมการดำเนินงาน

มาตรการ/กลวิธี	กิจกรรมดำเนินงาน	
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
มาตรการ หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ ทอง ได้รับการ ตรวจสอบ ภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1. กำหนดนโยบายในการตรวจสอบภายใน 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และ ระดับอำเภอ 3.ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4.ตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด อ่างทอง ๕.รายงานผลการตรวจสอบภายใน ส่งให้หน่วยรับตรวจ ๖. ติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	๑. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโรงพยาบาลโพธิ์ทองเพื่อให้มีความรู้และความ เข้าใจในการจัดดำเนินงานควบคุมภายในตามระเบียบและข้อปฏิบัติ ๒.รับการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ๓.รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับ หนังสือให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง