

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Functional based ประเด็นที่ ๖ ธรรมภิบาล

หัวข้อ ตรวจสอบภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น

ตัวชี้วัด : การตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็น การตรวจราชการที่มุ่งเน้น : กระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลศูนย์/  
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนโดยการตรวจสอบจาก

๑. การนำเข้าของข้อมูลในการจัดทำแผนเงินบำรุง
  ๒. กระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการพิจารณาแผนเงินบำรุง
  ๓. การอนุมัติแผนเงินบำรุง
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มีโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๖ แห่ง มีการจัดทำแผนเงินบำรุงจากการจัดทำข้อมูลแผนทางการเงิน Planfin (แผนประมาณการรายได้และแผนประมาณการค่าใช้จ่าย)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่โรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดทำ และเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ตรวจราชการอนุมัติแผน Planfin โดยนำข้อมูลแผนทางการเงิน Planfin (แผนประมาณการรายได้และแผนประมาณการค่าใช้จ่าย) จัดทำแผนเงินบำรุงเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติแผน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มีมาตรการให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ค้างชำระเกิน ๒ ปีงบประมาณ (เจ้าหน้าที่การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มีค้างชำระก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๒) และมีเงื่อนไขให้โรงพยาบาลชุมชนจัดซื้อขีงบลงทุนด้วยเงินบำรุงตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน

๓. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)

ไม่มี

๔. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผู้รายงาน นางอมรา ชมแพ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

E-mail : aumara ๒๕๑๐ @gmail.com