

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี .
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อยืนยันให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า						
กระบวนการ ระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การเรียกเก็บรายได้ กองทุนประกันสังคม, กองทุนข้าราชการกรมบัญชีกลาง อปท. กองทุน AE กองทุน PP สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถูกต้อง ครบถ้วนตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินของแต่ละกองทุน 2. เพิ่มกระแสเงินสด และสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยบริการ	1. กฎหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษายาบาล) จากกรมบัญชีกลาง 2. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 3. คู่มือการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ HOSXP 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ	ข้อมูลการส่งเบิกค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ แต่ละกองทุน ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช. -	1. จัดอบรมการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่ 2. จัดทำ SOP กระบวนการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนในระบบ HOSXP 3. จัดทำคู่มือการลงบันทึกเวชระเบียนในระบบ HOSXP ของแต่ละจุดบริการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพและเวชระเบียน/กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย.2566	○	1. สรุปรายงานการเรียกเก็บรายได้ ประจำเดือนของแต่ละกองทุน 2. การส่งเบิกค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ แต่ละกองทุน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	รักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนท้องถิ่น 5. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 6. สอนงาน และ ตรวจทานงานตามสาย บังคับบัญชา					
กระบวนการ รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็น อันตรายต่อผู้ป่วย ในขณะที่ยาอยู่ในการควบคุม ของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ และเพื่อ ประโยชน์ในการประเมินและพิจารณาหามาตรการ ป้องกัน แก่ไขการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา	1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 2. SOP กระบวนการ บริการเภสัชกรรม 3. จัดทำคู่มือวิธีการบันทึก การสั่งจ่ายยาผ่าน โปรแกรม HOSXP 4. ตรวจทานความถูกต้อง ของใบสั่งยาโดยเภสัชกร	1. ความคลาดเคลื่อนทาง ยาในการสั่งจ่ายยา (Prescribing error) 2. ความคลาดเคลื่อนทาง ยาในการจ่ายยา (Dispensing error)	1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างจุดบริการ 2. จัดอบรมให้ความรู้การสั่ง จ่ายยาผ่านโปรแกรม HOSXP 3. ปรับปรุงคู่มือวิธีการบันทึก การสั่งจ่ายยาผ่านโปรแกรม HOSXP ให้มีการใช้งานง่าย ขึ้น	งานบริการเภสัช กรรมและแพทย์แผน ไทย กำหนดแล้วเสร็จ 30 กันยายน 2566	★	- มีรายงานสรุป ความคลาดเคลื่อน ทางยา - การสั่งจ่ายยา การ จ่ายยาถูกต้อง ครบถ้วน

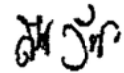
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายกรมอนามัย	1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากกว่าเป้าหมายของกรมฯ 2. จัดทำ Timeline การบริหารงบประมาณ 3. ติดตาม ตรวจสอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเว็บไซต์กองคลัง และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ทุกวัน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัยและมติ ครม.	1. ควบคุม กำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามในไลน์หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานทุกสัปดาห์ โดยรายงานร้อยละการเบิกจ่ายรายการกลุ่มงาน และนำเข้าไปประชุม คณะกรรมการการเงินและการคลัง และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน 2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน รายกลุ่มงาน รายกิจกรรม แจ้งหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน รวมทั้งเฝ้าระวัง ติดตามกลุ่มงานที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ 3. ควบคุมกำกับการบริหาร	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาศักยภาพ/กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย.2565	★	1. มีการสรุปรายงานร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ทุกวัน 2. มีสรุปรายงานร้อยละการเบิกจ่ายรายการกลุ่มในไลน์หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานทุกสัปดาห์

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

3	4	5	6	7	8	9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมินข้อบกพร่อง
			งบประมาณให้เป็นไปตาม Timeline เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผนฯ			

* สถานะการดำเนินการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ..... 
(.....นางสิริรัตน์ วีระเดช.....)
ตำแหน่ง..... ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ.....
วันที่.....2.....เดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ.2566.....