

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
--	------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมถึงลดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า

1.กระบวนการระบบการเบิก-จ่ายเงินในระบบสุขภาพ	1.การบันทึกเวชระเบียน ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และบางvisiteไม่มี การบันทึกประวัติ	1.กฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียน (สวัสดิการ รักษาพยาบาล) จาก กรมบัญชีกลาง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอที่จะทำให้ บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ข้อมูลการส่งเบิก ค่าชดเชยบริการทาง การแพทย์ แต่ละ กองทุน พบข้อมูลไม่ ครบถ้วนจากรายงาน ผลการตรวจสอบ สปสช.	1.จัดอบรมการบันทึก ข้อมูลเวชระเบียน สำหรับเจ้าหน้าที่เวช ระเบียบ และผู้ดูแล ระบบการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน	กลุ่มงานประกัน สุขภาพและเวช ระเบียบ/กำหนด แล้วเสร็จ 31 มีนาคม 2568
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การเรียกเก็บรายได้ กองทุนประกันสังคม, กองทุน ชำราชการกรมบัญชีกลาง,อปท, กองทุน AE, กองทุนPPสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถูกต้อง ครบถ้วนตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินของแต่ละกองทุน	2.การบันทึกคำวินิจฉัยโรค ไม่มีความวินิจฉัยโรคหรือ อาการแสดง	2.อัตราค่าบริการ สำหรับการรักษาเพื่อใช้ ค่ารักษาพยาบาลใน สถานพยาบาลของ ทางราชการ				
	3.ข้อมูลส่งเรียกเก็บ ค่าซ้ำ					
	4.ข้อมูลค่าบริการฯไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน					

2.เพิ่มกระแสเงินสด และสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยบริการ	5.สิทธิสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางไม่บันทึกเลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกในโปรแกรม e-Claim ไม่พบในฐานข้อมูล EDC ของหน่วยบริการ 6.การบันทึกรายการยาประเภทยาในบัญชียาหลักหรือยานอกบัญชียาหลักในผู้ป่วยนอกไม่ระบุเหตุผลการใช้ยา EA-EF รายการ TMT ไม่ตรงกับ Drug Catalog ที่ สปสช. กำหนด และติดรหัสC ผู้สั่งยาไม่ลงบันทึกวิธีการใช้ยา 7.ค่าใช้จ่ายรวมกับค่าใช้จ่ายราย Item มียอดไม่เท่ากัน (Item ค่า Lab) 8.ฐานข้อมูลในโปรแกรม Hos xp ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูล	3.คู่มือการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ HOSXP 4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 5.คำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 6.สอนงาน และตรวจทานงานตามสายบังคับบัญชา				
--	--	---	--	--	--	--

	ค่าใช้จ่ายรายการ Lab ,X-ray ,ทันตกรรม และ ข้อมูลบางรายการที่เป็นที่ ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน ตลอดจนมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลาง					
กระบวนการงาน ระบบงานสารบรรณ	1. การรับ-ส่ง หนังสือราชการไม่ทันเวลา	1. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	1. การรับ-ส่ง หนังสือราชการไม่ทันเวลา	1. ทบทวนการปฏิบัติงานตาม SOP	กลุ่มอำนวยความสะดวก/ กำหนดแล้วเสร็จ 30 กันยายน 2568
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณเป็นระบบ และป้องกันการสูญหาย สะดวก และง่ายต่อการสืบค้นและเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	2. จัดส่งหนังสือผิดหน่วยงาน 3. หนังสือราชการสูญหายระหว่างการนำส่ง	2. กำหนดผู้รับผิดชอบและมีแบบมอบหมายงานที่ชัดเจน 3. มีการกำกับติดตามโดยหัวหน้างาน		2. จัดส่งหนังสือผิดหน่วยงาน 3. หนังสือราชการสูญหายระหว่างการนำส่ง	2. กำหนดแนวทางข้อตกลงในการรับ-ส่งเอกสาร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ 4. มีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ	
กระบวนการงาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้ง ระบบโปรแกรม โรงพยาบาล และ Office	- ไฟฟ้าในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ข้อมูลเสียหาย - Malware เจาะระบบทำลายข้อมูล	1. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามแผน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	- Malware เจาะระบบทำลายข้อมูล - ถูกโจรกรรมและโจรกรรมข้อมูล	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมความรู้ด้านไซเบอร์ 2. เพิ่มห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ กำหนดแล้วเสร็จ

