

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และป้องกันโรค แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาศิเครือข่าย และองค์กรเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>						
<p>๑. กระบวนการสร้างคุณค่า</p>						
<p>๑.๑ กระบวนการพัฒนาเครือข่าย (ประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล)</p>						
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาาระบบ เครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลให้ได้ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. พื้นที่ ที่ไม่มีการ ดำเนินการศูนย์อนามัย จึงไม่ได้รับข้อมูลการ รายงานผลการ ดำเนินงาน ๒. ระดับจังหวัด ไม่ สามารถให้คำแนะนำหรือ เป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบ กำจัดสิ่งปฏิกูล ให้กับ พื้นที่เครือข่ายเนื่องจาก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ จึงไม่มี ความเข้าใจใน ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล</p>	<p>๑. ทบทวน ทวนสอบข้อมูล ระหว่างศูนย์อนามัยที่ ๑๑ กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งาน แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่จากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. จัดทำทะเบียนผู้รับผิดชอบ และเผยแพร่ ให้เครือข่าย รับทราบทั่วกัน</p>	<p>๑. ไม่มีแผนงานและระบบ กำจัดสิ่งปฏิกูล/มีแต่ยัง ไม่ได้มาตรฐาน/มีแต่ไม่มี การใช้งาน ๒. รอดู ขนสิ่งปฏิกูลไม่ ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงฯ ผู้ปฏิบัติงานไม่ผ่านการ อบรมตามกฎหมาย</p>	<p>๑. เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ๒. ไม่มีการรายงาน ๓. ยังไม่มีแนวทาง/ คำแนะนำเรื่อง ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ เหมาะสมกับ บริบทพื้นที่</p>	<p>๑. จัดสร้างกลุ่มไลน์ เพื่อ ประสานงาน สื่อสาร และ ให้คำปรึกษากับ อปท. ๒. พัฒนารูปแบบการเก็บ รวบรวมข้อมูลให้ง่าย สะดวกและเป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำแนวทาง/ คำแนะนำเรื่องระบบ กำจัดสิ่งปฏิกูลตามบริบท ของแต่ละพื้นที่</p>	<p>กลุ่มอนามัย สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒. กระบวนการสนับสนุน - กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การเบิกจ่าย งบประมาณไม่บรรลุ เป้าหมาย	๑. จัดลำดับความสำคัญใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. วางแผนการจัดซื้อจัด จ้าง/การกำหนด Tor/ให้มี การแต่งตั้งผู้กำหนดไว้ ล่วงหน้า ๓. กำหนดให้ คณะกรรมการจัดทำข้อมูล Tor และแจ้งเจ้าหน้าที่ พัสดุพร้อมใบขออนุมัติ ๔. มีการติดตามการใช้ งบประมาณของแต่ละกลุ่ม งาน	-สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม แผน	๑. หน่วยงานต้องการพัสดุ ไม่มีแนวทางการกำหนด ความต้องการใช้พัสดุที่ ชัดเจน ๒. การจัดซื้อจัดจ้างบาง รายการไม่เป็นไปตามแผน ๓. ผู้กำหนดรายละเอียด ไม่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ของพัสดุนั้น ๆ ส่งผลให้ การกำหนดความต้องการ การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/ขอบเขตงาน ไม่ ชัดเจน	๑. จัดทำ SOP ขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง และ สื่อสารชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ รับทราบ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความรู้ ขั้นตอน ระเบียบ วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างแก่ผู้รับบริการ ๓. กำกับติดตาม และ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติตามแนวทาง อย่างเคร่งครัด	กลุ่มงาน อำนวยการ (เจ้าหน้าที่) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๓. กระบวนการตามภารกิจ - กระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑						
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ เฝ้าระวังการเรียกเก็บรายได้ของแต่ละ สิทธิให้มีความครอบคลุมถูกต้อง และ สามารถเพิ่มรายได้ในการให้บริการมาก ขึ้น	การเรียกเก็บรายได้ ไม่ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน จากการ แก้ไขอัตราค่าบริการ รายการ LAB บาง รายการ	๑. ในระบบ HOSxP ของ โรงพยาบาล ได้กำหนดอัตรา ค่าบริการ ตามอัตรา ค่าบริการสาธารณสุขของ กรมบัญชีกลาง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) ๒. และได้ปรับราคา ตาม ประกาศของกรมบัญชีกลาง ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ เข้าถึงข้อมูลปรับปรุงอัตรา ค่าบริการได้ ไว้อย่างชัดเจน	๑. จากการตรวจสอบอัตรา ค่าบริการ พบว่า ในแต่ละสิทธิ อัตราค่าบริการบางรายการ สามารถเบิกได้ไม่เท่ากัน ได้แก่ สิทธิข้าราชการ, สิทธิประกันสังคม, สิทธิบัตรทอง และ สิทธิ อปท. ๒. ตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บ ตามสิทธิต่างๆ พบว่า สิทธิ ประกันสังคม สิทธิบัตรทอง และ สิทธิ อปท. มีข้อมูลบางรายการที่ ตรวจสอบไม่ผ่าน เนื่องจากอัตรา ค่าบริการไม่ตรงกับช่อง กรมบัญชีกลาง ๓. การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บ ต่างๆยังไม่ครบถ้วน และบาง รายการ ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ	๑. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับ จากการเรียกเก็บ ไม่ ครบถ้วนตามยอดที่เรียก เก็บ ๒. การเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาล ยังไม่ ครอบคลุม/ไม่มีผู้รับผิดชอบ ๓. ไม่มีระบบตรวจสอบการ เรียกเก็บ (ยอดเงินที่เรียก เก็บ กับยอดเงินที่ได้รับ)	๑. ตั้งกรู๊ปไลน์ทีมตรวจสอบ ข้อมูลรายได้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ๒. ตั้งคณะกรรมการ ภารกิจโรงพยาบาลศูนย์ อนามัยที่ ๑๑ และมีการ ประชุมเพื่อติดตามงานทุก เดือน ๓. จัดทำ/ปรับปรุง Flow chart การให้บริการ และ เพิ่ม Flow chart จัดเก็บ รายได้ทุกงานบริการ ๔. จัดอบรม การลงข้อมูลใน ระบบ HOSxP ให้ครบถ้วน และการตรวจสอบแก้ไข ข้อมูล โดยเชิญวิทยากรจาก สป.สช.เขต ๑๑	คณะกรรมการ บริหาร โรงพยาบาลศูนย์ อนามัยที่ ๑๑ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ..... *อภพร ธีรภม*

(นางสาววรลักษณ์ ศิริรินทร์นธ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗