

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

(๑๒ เดือน)


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน...กลุ่มงานเทคนิคบริการและวิชาการ

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
-กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง/ อปท/UC/ประกันสังคม/รัฐวิสาหกิจ						
๑. เพื่อให้หน่วยบริการจัดเก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรง ข้าราชการ/เบิกต้นสังกัด/อปท/ รัฐวิสาหกิจ/UC/ประกันสังคม ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	-การบันทึกรหัสโรคไม่ตรงกัน และการออกรายการใบสั่งยา หรือการบันทึกกิจกรรมใน โปรแกรมไม่ตรงกัน	-ตรวจสอบการบันทึก รหัสให้ถูกต้อง ก่อน ส่งออกข้อมูล -การตรวจสอบ รายการยาและการ	-เพิ่มการตรวจสอบ และ สุ่มตรวจ จำนวน จากแต่ ละเดือน 150 ราย เป็น 200 ราย -พบความผิดพลาด 1 ราย	-	การจัดมาตรการเพื่อลด ความเสี่ยงแต่ละแผนกที่ รับผิดชอบ เพื่อป้องกัน เจ้าหน้าที่บันทึกกิจกรรม ที่ผิดพลาด เมื่อพบความ ผิดพลาดต้องทำการส่ง แผนกที่บันทึกเพื่อ	-งานจัดเก็บรายได้ -แผนกที่ให้บริการ 30 ก.ย.64

2. เพื่อให้หน่วยงานบริการปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง		บันทึกกิจกรรมใน โปรแกรมHOSXP ต้องตรงกัน มีความ ผิดพลาดไม่เกิน 10%	-แจ้งรายการความ ผิดพลาดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและแก้ไข	-การบันทึกกิจกรรมผิด เพิ่มภายหลังจากรูดบัตร ไปแล้ว ทำให้ใบสั่งยา และที่บันทึกไม่ตรงกัน	ตรวจสอบและ ดำเนินการบันทึก ข้อความแก้ไขเป็นลำดับ ชั้นตอนต่อไป	
	-รายการใบสั่งยาสิทธิ เบิกจ่ายตรง /อปท ผิดพลาดน้อยกว่า 5 ราย/ เดือน	สุ่มตรวจสอบใบสั่งยา	-สุ่มตรวจสอบรายการ ใบสั่งยา จาก 400 ราย เป็น 450 ราย -พบความผิดพลาด 2 ราย	-ตรวจสอบยังมีความ ผิดพลาดในการบันทึก ข้อมูล -ความผิดพลาดเกิดจาก เจ้าหน้าที่	-เพิ่มมาตรการการเฝ้า ระวังของจุดบริการและ เจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูล -ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความ ระวังในการบันทึกข้อมูล หรือการจัดการมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดความ ผิดพลาดต้องบันทึก ข้อความเสนอ รายละเอียดรายการที่ผิด ต่อฝ่ายบริหาร	


 ชื่อผู้รายงาน (นายวินัย ตันดิธนพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์

วันที่