

รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดที่ 8.1 : หน่วยงานสาธารณสุขมีระดับความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

คำอธิบาย : หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลนครพนม , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของส่วนราชการจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของส่วนราชการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ (Operation : O) ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting: F) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ-คณะรัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Compliance: C)

ระดับความสำเร็จ พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	<ul style="list-style-type: none">- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดทำระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อเป็นเจ้าของความเสี่ยง ทำหน้าที่ระบุ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงร่วมกันในหน่วยงาน- ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ COSO เพื่อจัดทำแบบรายงาน ปย.1 ประจำปี 2557 และ ปย.1 ประจำปี 2558- ประเมินความเสี่ยงจากภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย (แบบฟอร์ม 1)- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ ตามระดับความรุนแรงและโอกาสเกิดของความเสี่ยง (แบบฟอร์ม 2)- จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย โดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน (แบบ ปย.2) ปี 2557 และ ปี 2558
2	<ul style="list-style-type: none">- มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2 ปี 2557)
3	<ul style="list-style-type: none">- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน (ปย.2) โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทันท่วงทีตามกำหนดเวลา- หน่วยงานย่อยได้รับการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ 93 /2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 รอบที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และรอบที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2557

รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
4	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานได้รับการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหามาจากคณะกรรมการฯ และนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ตามข้อค้นพบ/เสนอแนะ - ได้รับการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ และมีการรายงานผลการดำเนินการตามกำหนดเวลา - ทราบสาเหตุและปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของการวางระบบควบคุมภายใน - หน่วยงานมีการนำข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ไปแก้ไขปัญหาร้อยละ 100 พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในทราบ - มีการรายงานการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ประจำปี 2557 และ 2558 (แบบ ปย.1 , แบบ ปย.2) และรายงานผลการดำเนินงานแบบ ปย.2 ปี พ.ศ. 2556 และปี 2557
5	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 คะแนน - ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน ทั้งในและนอกหน่วยงาน

สูตรการคำนวณ :

<p style="text-align: center;">จำนวนหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5 x 100</p> <p style="text-align: center;">จำนวนหน่วยงานทั้งหมด</p>
--

เป้าหมายปี 2557 :

ระดับอำเภอ : ร้อยละ 80 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบ

การควบคุมภายใน ระดับ 5

ระดับตำบล : หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน : คปสอ.ประเมิน รพ./รพ.สต. รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

😊	หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 1	1 คะแนน
😊	หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 2	2 คะแนน
😊	หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 3	3 คะแนน
😊	หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 4	4 คะแนน
😊	หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5	5 คะแนน

รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน : การจัดส่งรายงาน จัดส่งรายไตรมาส ดังนี้

รายงานงวด	กำหนดเวลา	รายงานที่ต้องจัดส่ง
งวด 3 เดือน	ภายในวันที่ 5 มกราคม 2557 หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุด ให้ส่งวันทำการแรกถัดไป	-แบบ ปย.2 FAI (มีหมายเหตุ) -การมีและใช้แผน ๓ แผน(มีหมายเหตุ)
งวด 6 เดือน	ภายในวันที่ 5 เมษายน 2557 หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุด ให้ส่งวันทำการแรกถัดไป	1.แบบ ปย.2 FAI (มีหมายเหตุ) 2.แบบ ปย.2 ภารกิจหลัก(มีหมายเหตุ) 3.การมีและใช้แผน 3 แผน(มีหมายเหตุ)
งวด 9 เดือน	ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุด ให้ส่งวันทำการแรกถัดไป	-แบบ ปย.2 FAI (มีหมายเหตุ) -การมีและใช้แผน 3 แผน
งวด 12 เดือน	ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุด ให้ส่งวันทำการแรกถัดไป	1.ปย.1 ปี 2558 2.ปย.2 FAI ปี 2558 3 ปย.2 ภารกิจหลัก ปี ๒๕๕๘ 4.แบบ ปย.2 FAI ปี 2557(มีหมายเหตุ) 5.แบบ ปย.2 ภารกิจหลัก ปี 2557 (มีหมายเหตุ) 6.การมีและใช้แผน 3 แผน ปี 2557 (มีหมายเหตุ)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		2553	2554	2555	2556
-หน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จในการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับ 5	ร้อยละ	-	100	100	100

แหล่งข้อมูล :

- แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (แบบฟอร์ม 1 และ แบบฟอร์ม 2)
- รายงานการประชุมและรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ(แบบ ปย.1 ปย.2)
 - FAI
 - ภารกิจหลัก/ภารกิจรอง/ยุทธศาสตร์
 - การมีและการใช้แผน 3 แผน

รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. จัดเก็บข้อมูลจากแบบรายงานตามที่ คตง. กำหนด
2. จัดส่งรายงานตามแบบรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมตามระยะเวลาที่กำหนด

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุด 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสมคิด สุริยะเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เบอร์ติดต่อ : 042-511424

: นางอัจฉรา พรหมนิล สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม เบอร์ติดต่อ : 042-511568

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายดิเรก เหมเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์ติดต่อ : 042-511568

: นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ : 042-511424