

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสารารณสุขอำเภอปึงนาราง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด... ๒๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ...๒๕๖๓

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ ๑.เพื่อให้การบริหาร จัดการองค์กรเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	มีแผนพัฒนาารวมทั้ง งบประมาณ สนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุน	ไม่มีการประเมิน/ วิเคราะห์/ผลการเข้า รับการพัฒนาของ บุคลากรสาย สนับสนุน	ยังไม่มีการ วิเคราะห์/นำผลการ ประเมินการปฏิบัติ งานของสาย สนับสนุนภารกิจ หลักของหน่วยงาน	จัดทำระบบ/กลไก การนำผลการ ประเมินมาพัฒนา และปรับปรุง การดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	เดือนตุลาคม ๒๕๖๒- เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (ฝ่ายบริหาร)	
ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ ๑.เพิ่มผลิตบุคลากรที่ มีความรู้	๑.สอนทบทวน ความรู้ให้แก่ บุคลากร	ไม่มีการประเมินผล การสอนทบทวนเพื่อ นำมาปรับปรุง	๑.จำนวนผู้สอบผ่าน ใบประกอบวิชาชีพ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑.ประเมินผลการ สอนทบทวนฯและนำ ผลการประเมินมา ปรับปรุงวิธีการสอน	เดือนมกราคม-เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาการ)	
ความสามารถทาง วิชาการ มีทักษะและ ความรู้ผลิตขอบใน การทำงานและ สามารถแข่งขันได้ ระดับต่างๆ	๒.จัดสรรโควตาการ อบรม/ทุนวิจัย สำหรับบุคลากร	๒.อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๒.จำนวนบุคลากรที่ ไปอบรมตามแผน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๒.จัดทำระบบ/กลไก ในการขอทุนวิจัย ภายนอกเพื่อ สนับสนุน บุคลากร	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาการ)	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้าน สมเทศ เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงระบบ สารสนเทศ การ สื่อสารเพื่อการ จัดการที่ดีและมี ประสิทธิภาพ	มีการปรับปรุงและ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการ	มีการปรับปรุง/ พัฒนาระบบสาระ สนเทศเพื่อการ พัฒนาการอย่าง ต่อเนื่องแต่ยังไม่ มีการประเมินหรือ สำรวจความต้อง การของผู้ใช้ระบบ	๑.ไม่มีข้อมูล/ ปัญหา/อุปสรรค/ ความต้องการของ ผู้ใช้ระบบ ๒.ระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานบางส่วน ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ๓.ฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศขาดการ เชื่อมโยงกัน	๑.สำรวจความพึง พอใจ/ความ ต้องการ/ปัญหา/ อุปสรรคในการใช้ ระบบ ๒.นำผลสำรวจมา ปรับปรุงให้ สอดคล้องกับความ ต้องการและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ๓.พัฒนาระบบข้อมูล ให้สามารถเชื่อมโยง กันได้เพื่อใช้ใน บริหารจัดการของผู้ บริหาร	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฝ่ายวิชาการ)	



(นายประเสริฐ อินอ้าย)

ตำแหน่ง สารธารณสุขอำเภอบึงนาราง

วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓