

# แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ 4

Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excellence ( / ) 4.Governance Excellence

แผนงาน (15)

โครงการ (41+1)

ภารกิจพื้นฐาน

( ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริมป้องกัน

( ) 3.2บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( C50 หน่วยงานสาธารณสุขปรับปรุงและพัฒนาในเรืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

C51 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยมีการดำเนินการด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

C52 มีระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เกณฑ์วัดความสำเร็จของโครงการ ( ) K ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ ITA

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ		งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ									
				รวม	กรมสป. (บาท)	กรมสพ. (บาท)	กรมวิชาการ (บาท)	อื่นระบุ (บาท)	ไตรมาส1		ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4						
110	การประเมินตนเอง และปรับปรุง พัฒนาการกระบวนการปฏิบัติตามเกณฑ์	สสอ. 1 แห่ง																	
111	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา	รพ.สอ. 6 แห่ง																	
ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	รวม	กรมสป. (บาท)	กรมสพ. (บาท)	กรมวิชาการ (บาท)	อื่นระบุ (บาท)	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ผู้รับผิดชอบ						

112	<p>จัดวางระบบการควบคุมภายใน พัฒนาและประเมินผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ</p> <p>1.การจัดวางแผนควบคุม ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน</p> <p>1.1 ประชุมชี้แจง และ มอบหมายให้ คคก. รับผิดชอบ การวางระบบและประเมิน ความเสี่ยง วางแผนปรับปรุง ดี ตาม รายงานผล ตาม ช่วงเวลาที่ สตง.กำหนด</p> <p>1.2 ทบทวนการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระดับอำเภอ</p> <p>1.3 ดำเนินการตรวจตาม มาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 5 องค์ประกอบ</p>	<p>ส่งรายงานให้ งานนิติ การ และ สตง. ตาม กำหนดเวลา</p> <p>มี.ย. ,มี.ย., ก.ย.63</p>	<p>ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>มี.ค.63,ส.ค.63</p>	<p>รพ.เขาคิชฌกูฏ/รพ. สต. 6 แห่ง</p>	<p>มี.ค.63,ส.ค.63</p>	<p>รวม</p> <p>กรมสป. (บาท)</p> <p>กรมวิชาการ (บาท)</p> <p>อื่นระบุ (บาท)</p>	<p>งบประมาณรายไตรมาส (บาท)</p> <p>ไตรมาส1</p> <p>ไตรมาส2</p> <p>ไตรมาส3</p> <p>ไตรมาส4</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>
ลำดับ	<p>กิจกรรมหลักโครงการ (B)</p> <p>1.4 แนะนำแนวทางการแก้ไข ปัญหาที่ตรวจพบจากการ ตรวจสอบภายในและรายงาน ผลแก่หน่วยงานที่ขึ้นไป</p>	<p>ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>มี.ค.63,ส.ค.63</p>	<p>เป้าหมาย/จำนวน</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)</p>	<p>งบประมาณ</p> <p>ไตรมาส1</p> <p>ไตรมาส2</p> <p>ไตรมาส3</p> <p>ไตรมาส4</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>		

1.5 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในในกระชั้นหน่วยงานย่อย	ปีละ 1 ครั้ง	ก.ย.63							
1.6. รายงานผลการตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปีละ 2 ครั้ง	เม.ย.63,ก.ย.63							
2.การจัดทำแผนนิเทศ ควบคุมกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติการประจำปี									
2.1. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล		ธ.ค.62							
การปฏิบัติการ									
2.2.จัดทำกำหนดการนิเทศ ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลปฏิบัติการประจำปี		มี.ค.,ส.ค.63							
กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	รวม	งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				
2.3 ออกนิเทศ ควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติราชการ		มี.ค.,ส.ค.63		กรมสป. (บาท)	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ผู้รับผิดชอบ
2.4 สรุปผลการดำเนินงาน		เม.ย.,ก.ย.63		(บาท)	ต.ค. พย. ๖ค. ๖ค. ๖ค.	กพ. มีค. เมย.พค.มีย. กค. สค. กย.			
3.จัดทำแผนและมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		ม.ค.-มี.ค.63,เมย.-ก.ค.63							