

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน : ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด (KPI) : 1. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

| ลำดับ | โครงการ  | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง  | เป้าหมายและจำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | ผลผลิต/ผลลัพธ์  | งบประมาณ |               | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                           |
|-------|--|---|------------------|------------------|---|----------|---------------|-------------------|--|
|       |  |   |                  |                  |   | จำนวน    | แหล่งงบประมาณ |                   |  |
| 1     | รหัสโครงการ..120401....<br>โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ<br>และธรรมาภิบาล คปสอ.ห้างฉัตร |   |                  |                  |   |          |               |                   |  |
|       |  | 1. ทบทวนคณะกรรมการฯ โดยเพิ่ม<br>หน.กลุ่มงาน และ หน. หน่วยงานย่อย<br>เพื่อให้การควบคุมภายใน และบริหาร<br>ความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วย<br>งานย่อย | 1 คณะ            | คปสอ.ห้างฉัตร    | - จัดทำแบบควบคุมภายใน<br>และบริหารความเสี่ยง<br>ครบทุกหน่วยงานย่อย  |          |               | พ.ย.-61           | อรพินท์                                |
|       |  | 2. กำหนดผู้รับผิดชอบด้านบริหารความ<br>เสี่ยงของหน่วยงานย่อย ครอบคลุม<br>ทั้ง ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านโครง<br>สร้าง ด้านบริหารและบริการ    | ทุกหน่วยงาน      | คปสอ.ห้างฉัตร    | - มีผู้รับผิดชอบแต่ละ<br>หน่วยงานครบทั้ง 4<br>ด้าน<br>- ส่งรายงานควบคุม<br>ภายในและบริหารความ<br>เสี่ยง ทุก 6 เดือน |          |               | พ.ย.-61           | อรพินท์<br><br>หน.กลุ่มงาน<br>ทุกกลุ่ม |
|       |  | 3. ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ปี<br>ละ 2 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน<br>ทั้ง การเงินบัญชี พัสดุ บริหารยาเวชภัณฑ์<br>และการจัดเก็บรายได้             |                  | คปสอ.ห้างฉัตร    | - มีกิจกรรมตรวจสอบ<br>ภายใน รพ.สต. ครบทุก<br>แห่ง พร้อมทั้งรายงาน<br>ผลให้ สสจ. ทราบ                                |          |               | กพ. 62<br>ก.ค.-62 | อรพินท์<br>ประจักษ์                    |