

แบบ ปค.๕

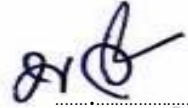
ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๒๐..... เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ. ....๒๕๖๒.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ</b> ๑. เพื่อให้การบริหาร จัดการองค์กรเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	มีแผนพัฒนารวมทั้ง งบประมาณสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน	ไม่มีการประเมิน/วิเคราะห์/ ผลการเข้ารับการพัฒนาของ บุคลากรสายสนับสนุน	ยังไม่มีการวิเคราะห์/นำผล การประเมินการปฏิบัติงาน ของสายสนับสนุนเพื่อให้มี ความสามารถในการ สนับสนุนภารกิจหลักของ หน่วยงาน	จัดทำระบบ/กลไกการนำ ผลการประเมิน มาพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	เดือนมกราคม ๒๕๖๒- เดือนเมษายน ๒๕๖๒ (ฝ่ายบริหาร)	
<b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b> ๑. เพื่อผลิตบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ มีทักษะและ ความรับผิดชอบในการ ทำงานและสามารถแข่ง ขันได้ในระดับต่าง ๆ	๑. สอนทบทวนความรู้ ให้แก่บุคลากร	๑. ไม่มีการประเมินผลการ สอนทบทวนเพื่อนำมา ปรับปรุง	๑. จำนวนผู้สอบผ่านใบ ประกอบวิชาชีพไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๑. ประเมินผลการสอน ทบทวนฯ และนำผลการ ประเมินมาปรับปรุง วิธีการสอน	เดือนมกราคม – เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (ฝ่ายวิชาการ)	
	๒. จัดสรรโควตาการ อบรม/ทุนวิจัย สำหรับ บุคลากร	๒. อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๒. จำนวนบุคลากรที่ไป อบรมตามแผน ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๒. จัดทำระบบ/กลไกใน การขอทุนวิจัยภายนอก เพื่อสนับสนุน บุคลากร	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฝ่ายวิชาการ)	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ความเสี่ยงด้าน สารสนเทศ</b> เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศ การ สื่อสารเพื่อการจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ	มีการปรับปรุงและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการ	มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการพัฒนา งานอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มี การประเมินหรือสำรวจ ความต้องการของผู้ใช้ระบบ	๑. ไม่มีข้อมูล/ปัญหา/ อุปสรรค/ความต้องการของ ผู้ใช้ระบบ  ๒. ระบบสารสนเทศที่ใช้ใน การปฏิบัติงานบางส่วนไม่ สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้บริการ  ๓. ฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศขาดการเชื่อมโยง กัน	๑.สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ปัญหา/ อุปสรรคในการใช้ระบบ  ๒. นำผลสำรวจมา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ความต้องการและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น  ๓. พัฒนาฐานข้อมูลให้ สามารถเชื่อมโยงกันได้ เพื่อใช้ในการจัดการ ของผู้บริหาร	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฝ่ายวิชาการ)	

ลายมือชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายพลนาภา นนสุราช)  
ตำแหน่ง.....สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร...  
วันที่.....๒๐..... เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๒.....