

กลุ่มงานการจัดการ



สรุปผลงานบริหารงานทั่วไป

ปี 2560

กลุ่มงานบริหารทั่วไป



จุดเน้น ปี 2560 ITA

- มาตรการการใช้รถยนต์ของทางราชการ
- มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
- มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- มาตรการการจัดหาพัสดุ โดยมุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือวิธีใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การ ประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- แจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 ในส่วนของ รพ.สต. ให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ 100 % ใน ส่วนของ รพ. ให้ดำเนินการเบิกจ่าย 6 เดือนก่อน เพื่อดูสถานะการเงินบำรุงของโรงพยาบาลก่อน
- แจ้งการดำเนินการแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ใน ปี พ.ศ. 2561 ขอให้ทุกหน่วยงานจะ ดำเนินการในโครงการต่างๆ ให้ใส่ไว้ในแผน

จุดเน้น ปี 2560 ITA

- แจ้างแนวทางกรขอ้างลูก้างรายเดือน โดยกำหนดให้แสดงสถานการณ์การเงินประกอบการขอความเห็นชอบในการ้างลูก้างชั่วคราวรายเดือน มีวิกฤตไม่เกินระดับ 4 และแจ้งข้อมูลรายละเอียด Labor Cost ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงพยาบาลชุมชน ได้ไม่เกิน 60%

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ:						
ข้อมูล/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	2556	2557	2558	2559	2560
ความพึงพอใจของบุคลากร	>70%	80.24	80.78	82.36	82.09	82.32
ความผูกพันของบุคลากร(SPA)	>70%	NA	72.20	79.91	81	82.40
สัดส่วนการสรรหาต่อการสูญเสีย	>1	1.67	1.84	1.84	1.96	2.24
Turnover rate (ย้าย ลาออก)	3%	3.18	2.59	2.59	3.7	8.46
ร้อยละของของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน core competency	100%	98.41	100	100	99.49	99.01
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์	80%	100	84.61	84.61	89.00	92.90
อัตราการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากร	>3%	2.89	3.22	3.33	2.82	4.10
ความครอบคลุมการตรวจสอบสภาพประจำปี	100	97.75	98.39	99.47	98.97	99.47
คุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ (FAI) –งานพัฒนาคุณภาพบัญชี ,การเงินการคลัง Unit Cost วิกฤติ 7 ระดับ	5	5	5	5	5	5
หน่วยบริการไม่มีวิกฤติระดับ 7						3

อัตรากำลัง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป	อัตรากำลัง 34-45	มี	ขาด	เกิน
นักจัดการงานทั่วไป	1-1	0	1	
จพ.งานการเงิน/หมวดเงิน/บัญชี	5-6	5	1	
จพ.ธุรการ	3-4	3		อยู่ที่อื่น 4
จพ.พัสดุ/หมวด นายช่างเทคนิค นายช่างไฟฟ้า	5-6	5	1	

หมายเหตุ: สายสนับสนุนงานบริหารทั่วไป

21-28

14

12

มีรายวัน : พชร. 2

: การเงิน 1 พนักงานบริการ

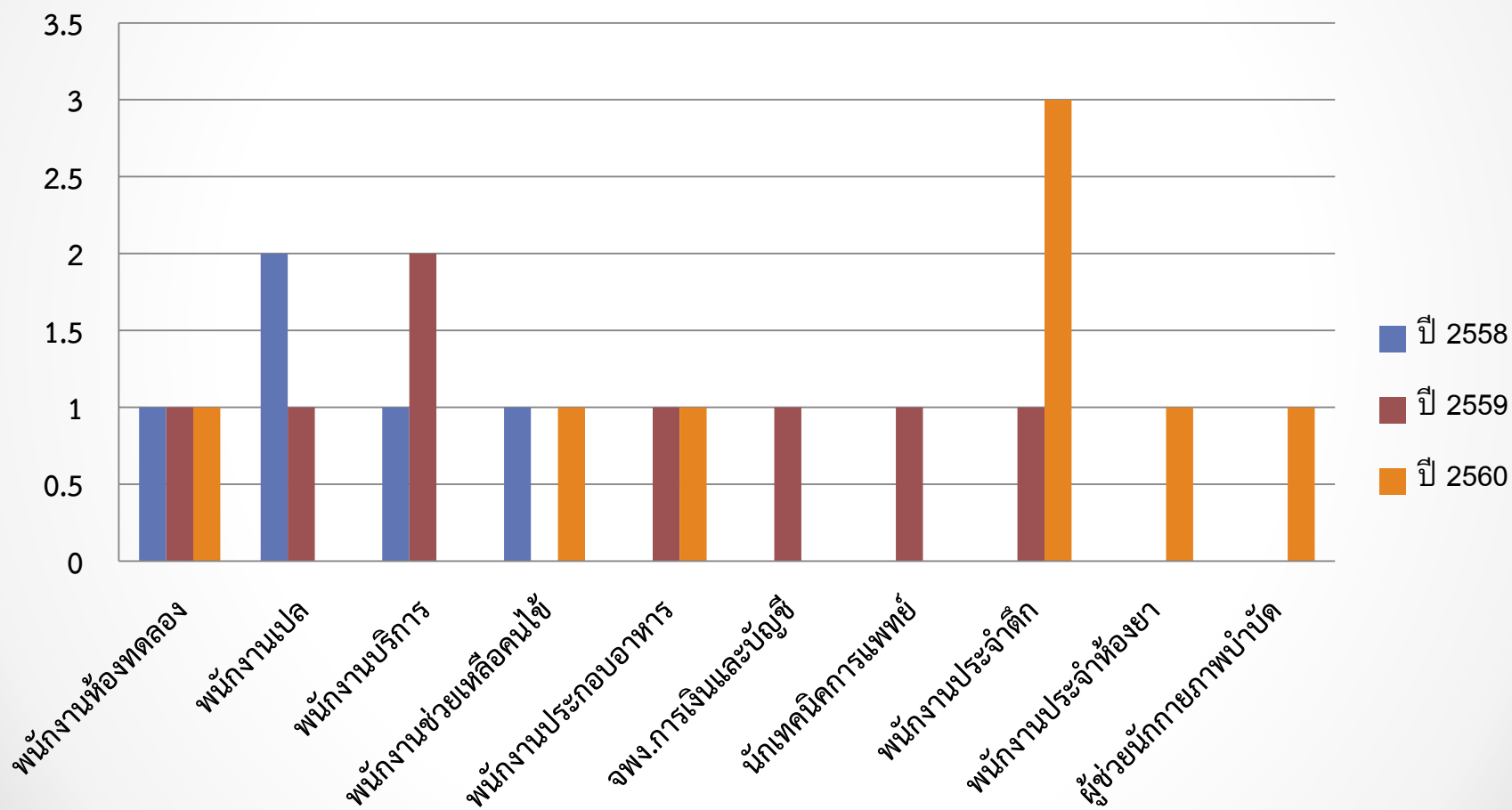
: ธุรการ 1

ฝากกลุ่มการ 2 คน เสน่ห์ ผกาพันธ์

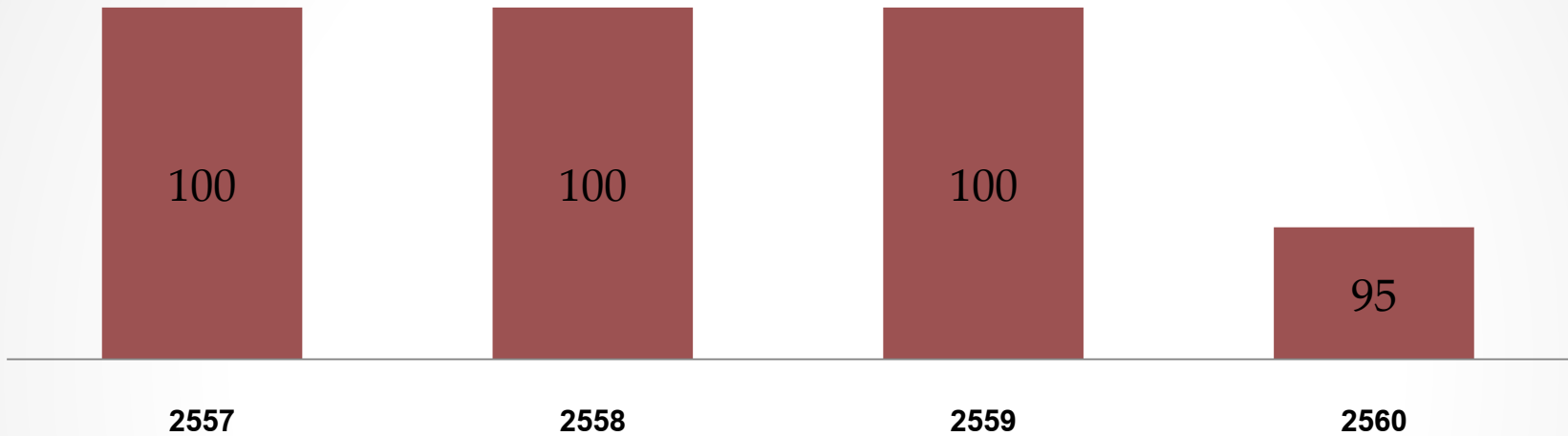
สูญเสียของบุคลากรปี 2560

ตำแหน่งที่สูญเสีย	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงาน ราชการ	พกส.	ลูกจ้างชั่วคราว
นายแพทย์	1				
ทันตแพทย์	2				
พยาบาล				2	1
พนักงานช่วยเหลือคนไข้		1		2	2
พนักงานเปล		1			
พนักงานบริการ				1	
พนักงานห้องทดลอง				1	1
พนักงานประกอบอาหาร					1
พนักงานช่วยการพยาบาล				1	
พนักงานประจำห้องยา				1	
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด					1
พนักงานประจำตึก					2

การสูญเสียลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

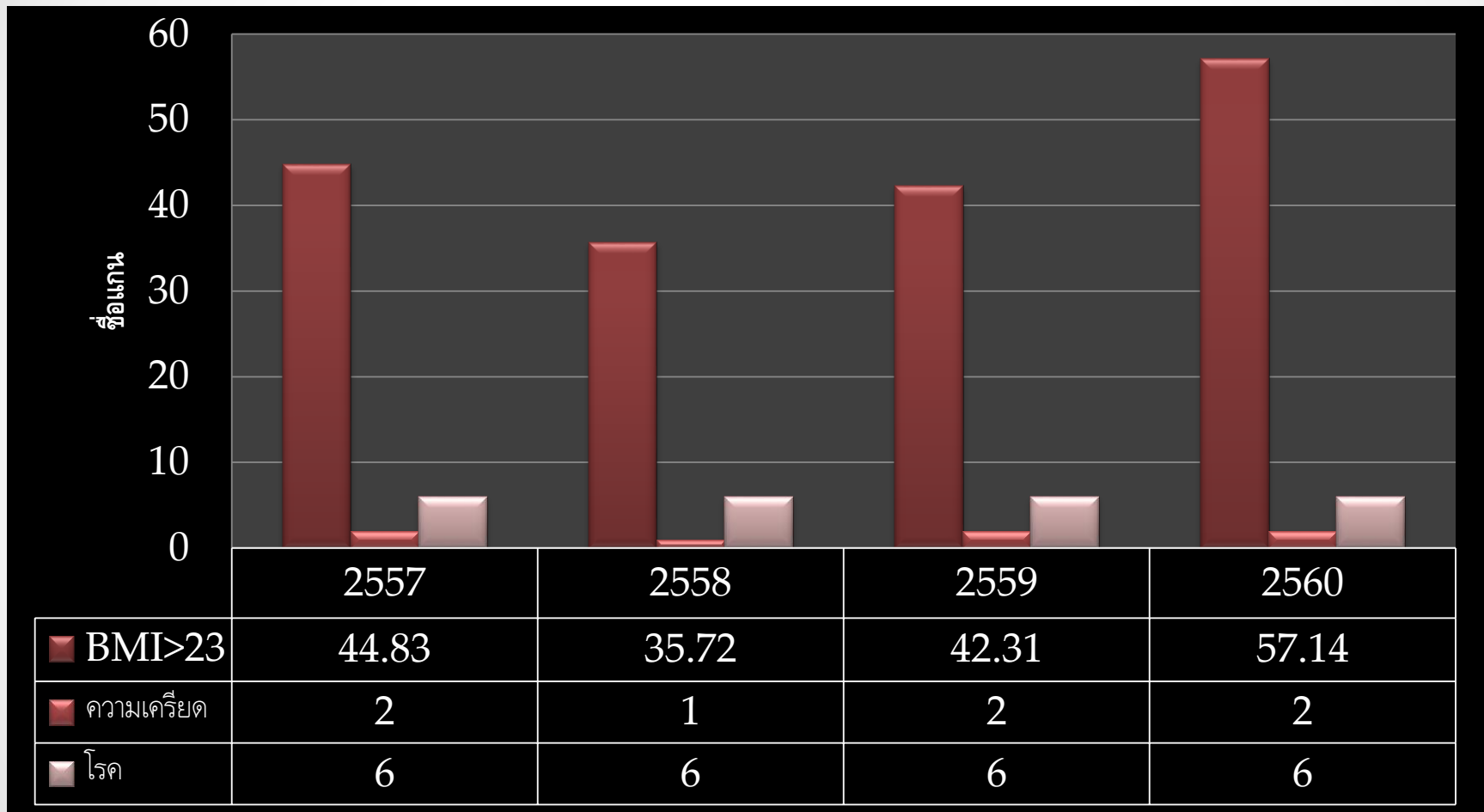


จนท.ที่ได้รับการตรวจสอบภาพประจำปี



ตรวจสอบภาพในปี 2560 ได้ ร้อยละ 95.00 เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่าง
ตั้งครรภ์ 1 คน และลาผ่าตัด 1 คน

ผลการตรวจสุขภาพ



เกรียงศักดิ์ - LVHA ,ลินดา - Ca brest, ผกาพันธ์ – DM , มาโนช – DM , อากาศ – Spinal stenosis
เครียด - เกริกชัย

D-PACT จะดำเนินการใน ปี 2561

ความสุข ปี 2560

ปี 2560 เพิ่มการประเมิน **Happinometer** ความสุข 9 มิติ

ความสุข	คะแนน
Happy Body	71.80
Happy Relax	60.80
Happy Heart	72.40
Happy Soul	77.00
Happy Family	74.60
Happy Society	72.40
Happy Brain	68.60
Happy Money	64.00
Happy Work-life	70.00
รวม	68.61

งานการเงิน และบัญชี



งานการเงินและบัญชี

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ของ รพ.สอยดาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	แผนทั้งปี(ปรับครั้งปี)	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
รายได้ UC	61,074,963.08	61,074,963.08	63,893,762.22	2,818,799.14	4.62	OK
รายได้จาก EMS	90,000.00	90,000.00	181,950.00	91,950.00	102.17	OK
รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด	130,000.00	130,000.00	108,069.50	- 21,930.50	- 16.87	Not OK
รายได้ค่าบริการ อปท.	643,000.00	643,000.00	723,785.20	80,785.20	12.56	OK
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,570,000.00	6,570,000.00	6,916,995.42	346,995.42	5.28	OK
รายได้ประกันสังคม	1,000,000.00	1,000,000.00	969,672.22	- 30,327.78	- 3.03	Not OK
รายได้แรงงานต่างด้าว	857,000.00	857,000.00	1,375,403.12	518,403.12	60.49	OK
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	13,555,000.00	13,555,000.00	14,241,792.32	686,792.32	5.07	OK
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	41,130,000.00	41,130,000.00	40,675,438.71	- 454,561.29	- 1.11	Not OK
รายได้อื่น	5,601,467.00	5,601,467.00	6,613,773.83	1,012,306.83	18.07	OK
รายได้ลงทุน	26,529,886.77	26,529,886.77	32,335,728.77	5,805,842.00	21.88	OK
รวมรายได้	157,181,316.85	157,181,316.85	168,036,371.31	10,855,054.46		
ต้นทุนยา	14,000,000.00	14,000,000.00	15,353,718.08	1,353,718.08	9.67	Not OK
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	5,800,000.00	5,800,000.00	5,090,164.09	- 709,835.91	- 12.24	OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	750,000.00	750,000.00	672,868.03	- 77,131.97	- 10.28	OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,200,000.00	5,200,000.00	4,474,104.00	- 725,896.00	- 13.96	OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,130,000.00	41,130,000.00	40,692,356.72	- 437,643.28	- 1.06	OK
ค่าจ้างชั่วคราว	10,870,000.00	10,870,000.00	11,370,071.38	500,071.38	4.60	Not OK
ค่าตอบแทน	23,446,374.00	23,446,374.00	26,343,228.22	2,896,854.22	12.36	Not OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,221,000.00	2,221,000.00	2,256,213.94	35,213.94	1.59	Not OK
ค่าใช้สอย	5,488,400.00	5,488,400.00	6,821,457.47	1,333,057.47	24.29	Not OK
ค่าสาธารณูปโภค	2,669,740.00	2,669,740.00	2,692,505.90	22,765.90	0.85	Not OK
วัสดุทั่วไป	5,800,000.00	5,800,000.00	6,274,870.83	474,870.83	8.19	Not OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,808,000.00	5,808,000.00	6,087,686.04	279,686.04	4.82	Not OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	986,600.00	986,600.00	2,640,815.82	1,654,215.82	167.67	Not OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,102,000.00	12,102,000.00	13,933,627.53	1,831,627.53	15.13	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย	136,272,114.00	136,272,114.00	144,703,688.05	8,431,574.05		
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	20,909,202.85	20,909,202.85	23,332,683.26	2,423,480.41		
ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	- 1,207,520.09	- 1,207,520.09	- 3,259,512.56	- 2,051,992.47		Not OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	- 1,207,520.09	- 1,207,520.09	- 3,259,512.56	- 2,051,992.47		
เงินบำรุงคงเหลือ	- 1,071,284.66	- 1,071,284.66	15,440,435.08	14,369,150.42		OK
หนี้สินและการผูกพัน	- 29,000,000.00	- 29,000,000.00	- 30,548,198.11	- 1,548,198.11		Not OK
	- 30,071,284.66	- 30,071,284.66	- 15,107,763.03	14,963,521.63		

เทียบสัดส่วน รายได้ Planfin

รายการ	แผน	ค่าที่เป็นจริง	ค่ากลาง
รายได้ UC	61,074,963.08	63,893,762.22	69,286,870.05
EMS	90,000	181,950	173,802
เปิดต้นสังกัด	130,000	108,950	319,129.40
อปท.	643,000	723,785.20	1,622,032.37
กรมบัญชีกลาง	6,570,000	6,916,995.42	12,232,975.58
ประกันสังคม	1,000,000	1,000,000	3,434,054.88
แรงงานต่างด้าว	857,000	1,375,403.12	959,634.57
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น	13,555,000	14,241,792.32	8,848,987.32
รายได้อื่น	5,601,467.00	6,613,773.83	7,845,412.81

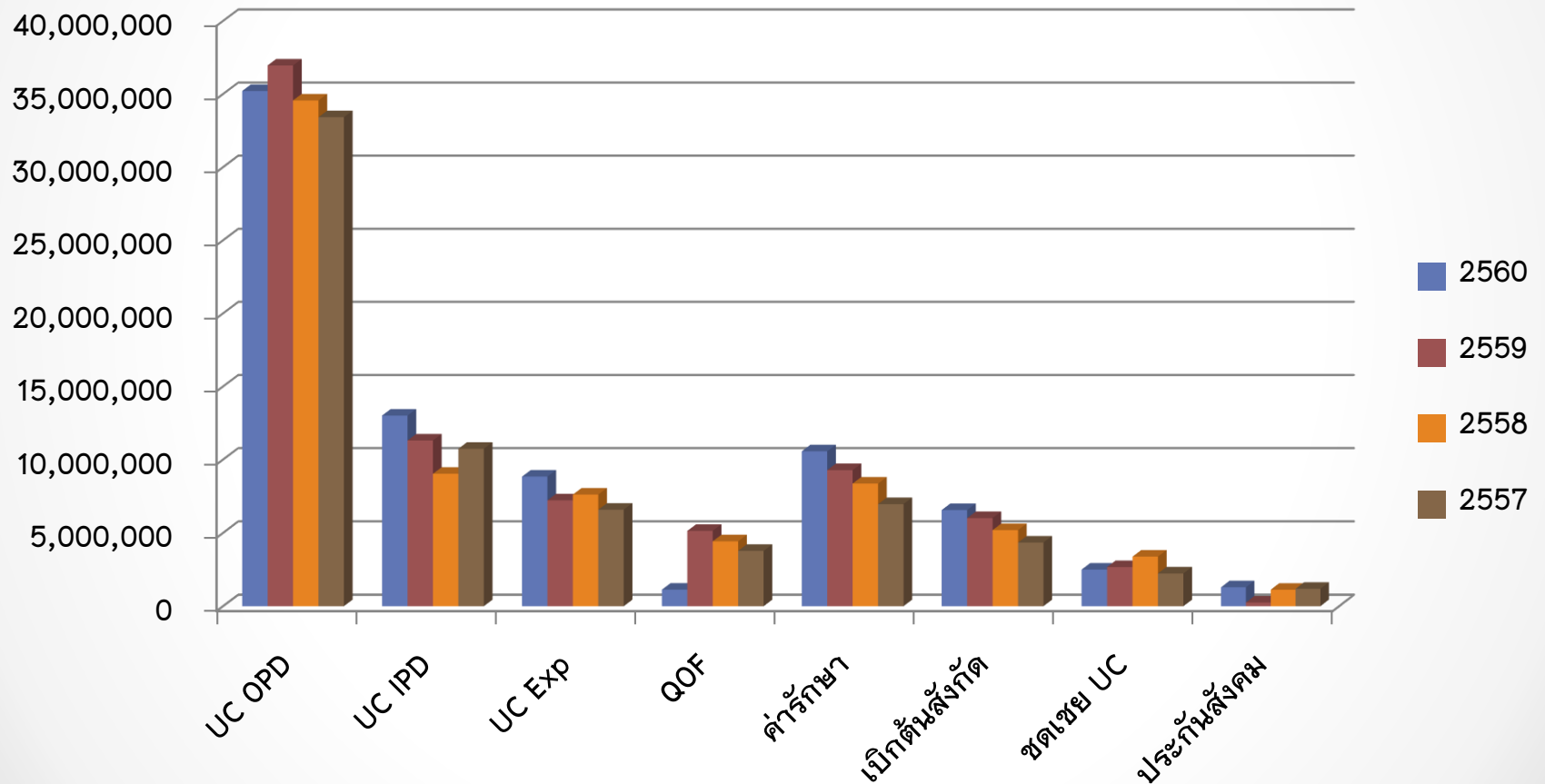
มีรายได้ที่จะต้องมาพิจารณาในการที่เทียบค่ากลางในระดับเดียวกัน รายรับบางตัวยังไม่ได้เป้าค่อนข้างมากเช่นรายได้ค่ารักษาพยาบาล จากข้าราชการในอำเภอ

เทียบสัดส่วน รายจ่าย Planfin

รายการ	แผน	ค่าที่เป็นจริง	ค่ากลาง
ต้นทุนยา	14,000,000	15,353,718.08	16,333,411.29
เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา	5,800,000	5,090,164.09	5,358,050.51
ทันตกรรม	750,000	672,868.03	850,340.01
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,200,000.00	4,474,104.00	6,087,308.05
ค่าจ้างชั่วคราว	10,870,000	11,370,071.38	14,172,091.21
ค่าตอบแทน	23,446,374.00	26,343,228.22	24,709,071.85
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,221,000.00	2,256,213.94	3,263,004.35
ค่าใช้สอย	5,488,400.00	6,821,457.47	7,741,612.90
ค่าสาธารณูปโภค	2,669,740.00	2,692,505.90	4,075,337.58
วัสดุทั่วไป	5,800,000	6,613,773.83	7,845,412.81

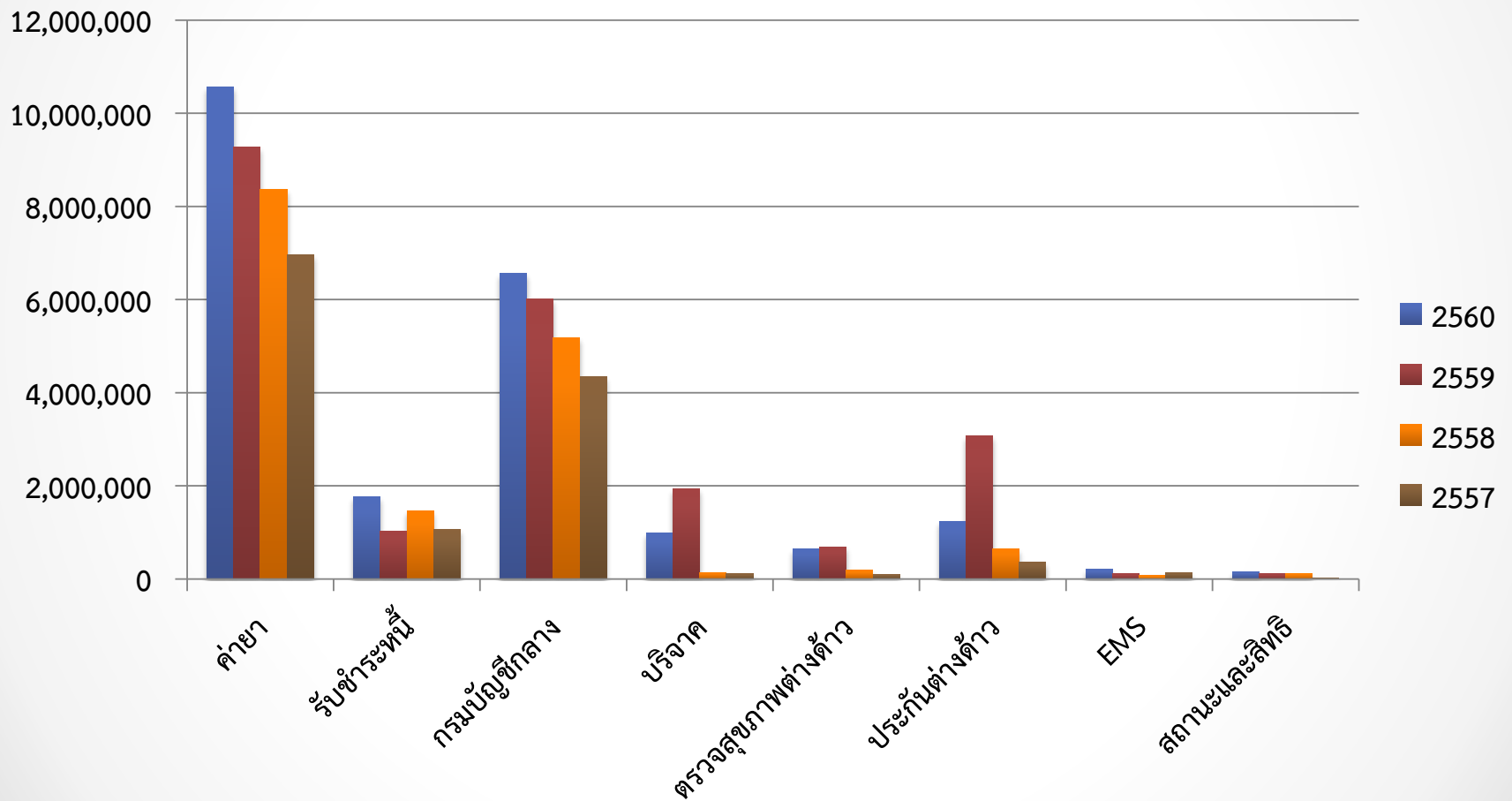
จากค่ากลาง ที่ต้องเผื่อระวังคือ ค่าตอบแทน ที่สูงขึ้นในแต่ละปี และ คชจ. ทุกตัวที่ต้อง

รายรับบัญชีเงินสด

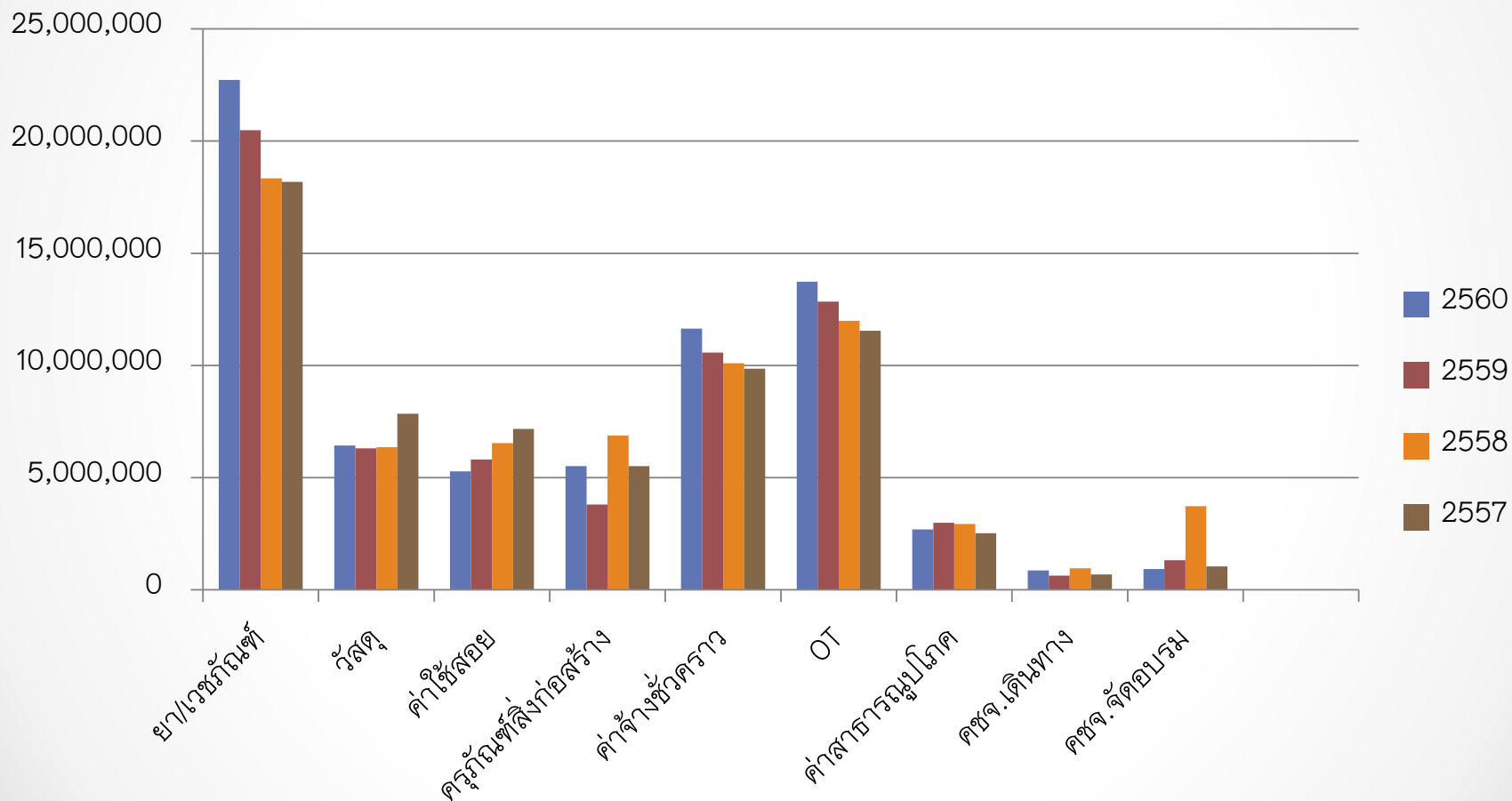


รายรับ uc ลดลง , QOF ลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากตัวชี้วัดไม่ผ่าน

รายรับบัญชีเงินสด



จ่ายบัญชีเงินสด

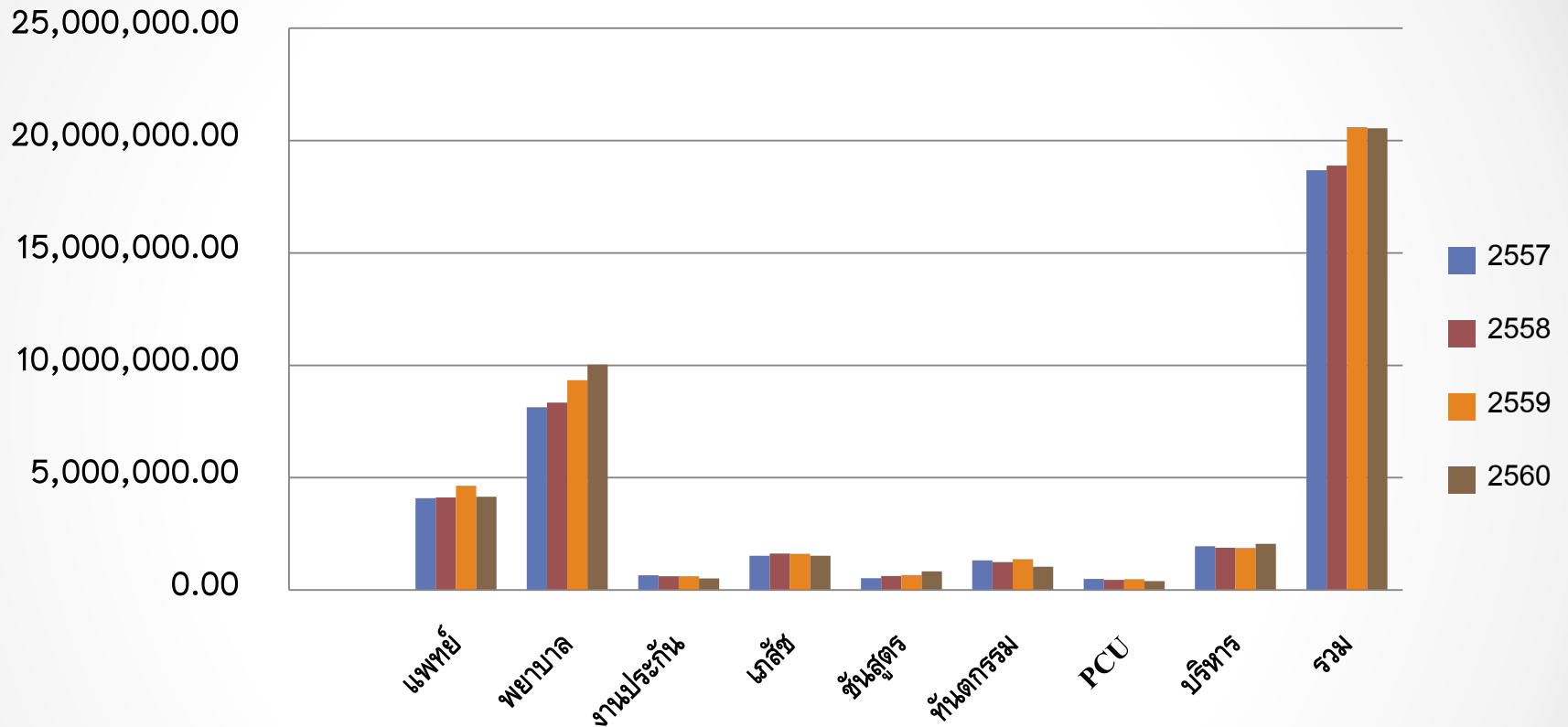


ค่าตอบแทนทั้งหมด 57-60

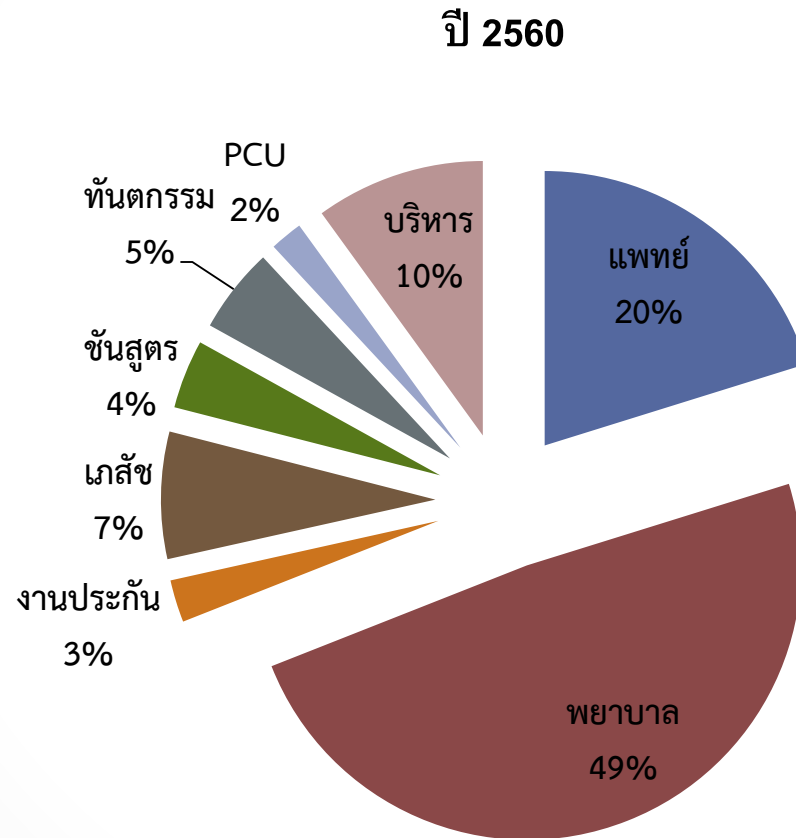
หน่วยงาน	2557	2558	2559	2560
แพทย์	4,083,925	4,120,282	4,644,765	4,151,107
พยาบาล	8,131,723	8,346,055	9,340,638	10,035,086
งานประกัน	658,523	612,245	615,407	513,881
เภสัช	1,527,946	1,622,755	1,607,512	1,530,675
ชั้นสูตร	529,325	623,570	670,756	835,600
ทันตกรรม	1,315,684	1,238,390	1,375,403	1,033,592
PCU	494,232	447,328	479,761	397,449
บริหาร	1,944,757	1,879,555	1,873,099	2,054,015
รวม	18,686,115	18,890,180	20,607,341	20,551,405

ค่าตอบแทนทั้งหมด

ชื่อแผนภูมิ



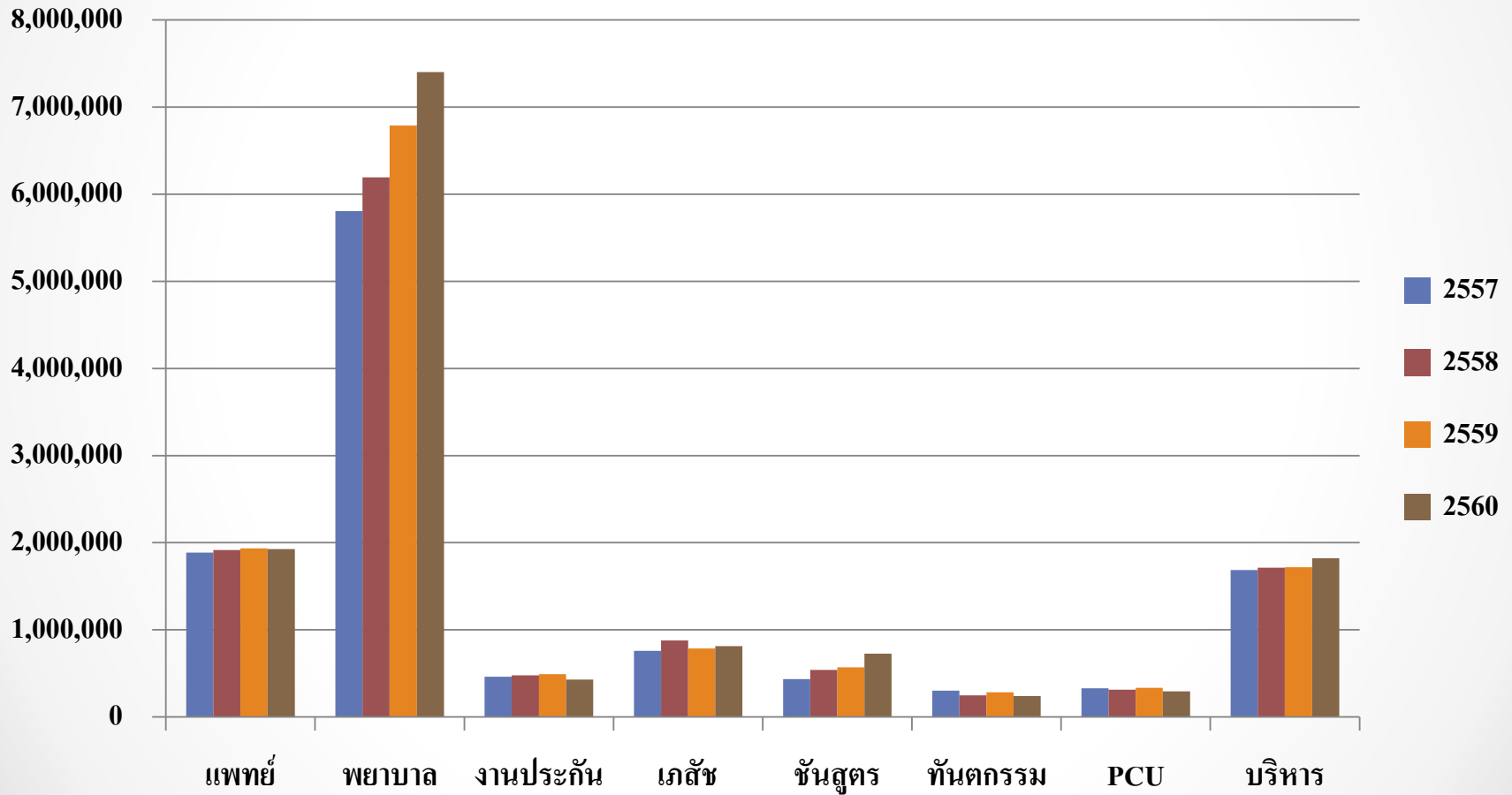
คิดเป็น ค่าตอบแทน ปี 2560 ร้อยละ



OT 2557-2560

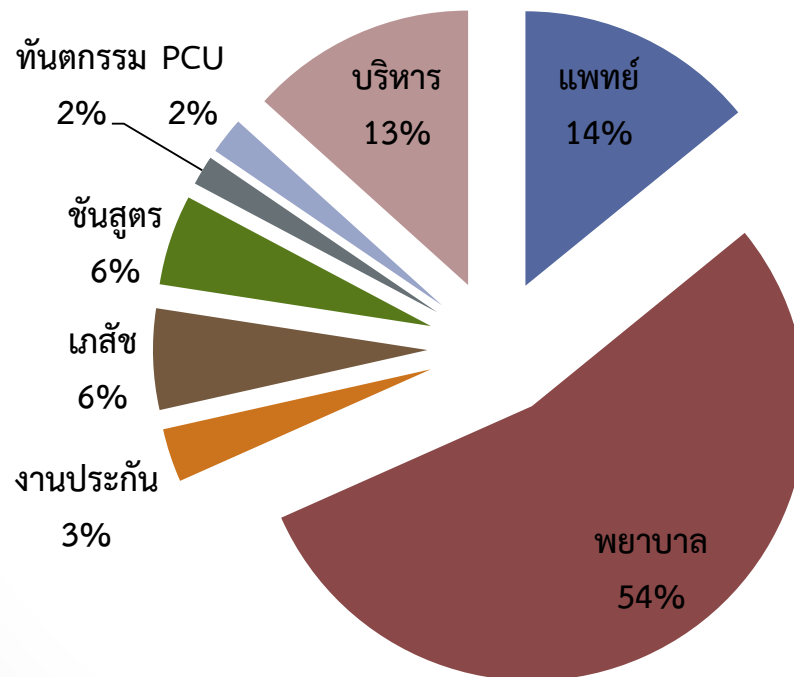
หน่วยงาน	2557	2558	2559	2560
แพทย์	1,886,675	1,916,010	1,934,290	1,927,110
พยาบาล	5,805,661	6,194,250	6,788,520	7,401,210
งานประกัน	462,444	478,904	491,628	430,200
เภสัช	760,206	879,184	785,160	812,592
ชั้นสูตร	435,312	540,980	569,590	725,826
ทันตกรรม	302,486	246,934	282,646	239,472
PCU	330,150	312,796	335,592	294,912
บริหาร	1,686,360	1,712,454	1,719,369	1,821,174
รวม	11,669,294	12,281,512	12,906,795	13,652,496

OT 2557-2560



ค่า OT ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ

ปี 2560



งานการเงินและบัญชี

องค์ประกอบการพัฒนากระบวนการเงิน - บัญชี	แนวทางแก้ไข
1. การทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระ - การตรวจสอบยอดเงินค้างชำระ - การทำหนังสือเรียกเก็บลูกหนี้ค้างชำระ	- ตรวจสอบคู่กับงานประกัน - เน้น เรื่องที่อยู่ ชื่อ – สกุล ครบถ้วน ร่วมกับ งานศูนย์คอม เพื่อการเรียกเก็บ
2. การรับเงินนอกงบประมาณ- การออกไปเสร็จล่าช้า	- ติดตามเอกสารการโอนเงิน จากธุรการ/ งานประกัน
3. การรับเงินประจำเครื่อง- การเช็คสิทธิไม่ครบถ้วน	- หาโรงงานประกันเปลี่ยนแปลงจุดการตรวจสอบสิทธิ
4. การจัดทำรายงานคงเหลือประจำวัน- รายงานคงเหลือประจำวันล่าช้า	- รวบรวมเอกสารการรับเงิน และ เอกสารการจ่ายเงิน ให้ ครบถ้วน
5. การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน - เจ้าหน้าที่การเงินยังไม่มีจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ	จัดทำในปี 2560

งานการเงินและบัญชี

องค์ประกอบการพัฒนากระบวนการเงิน - บัญชี	แนวทางแก้ไข
ด้านจ่าย 1.รับเอกสารด้านจ่ายล่าช้า	- แจ้ง – กำชับ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่ง เอกสาร ณ. วันตรวจรับ
2.ลงทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่รายตัว - เจ้าหน้าที่พัสดุส่งหนังสือ เลขที่ไปส่งของเลขที่เดียวกัน	- แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุงโดยเร่งด่วน

งานยานพาหนะ

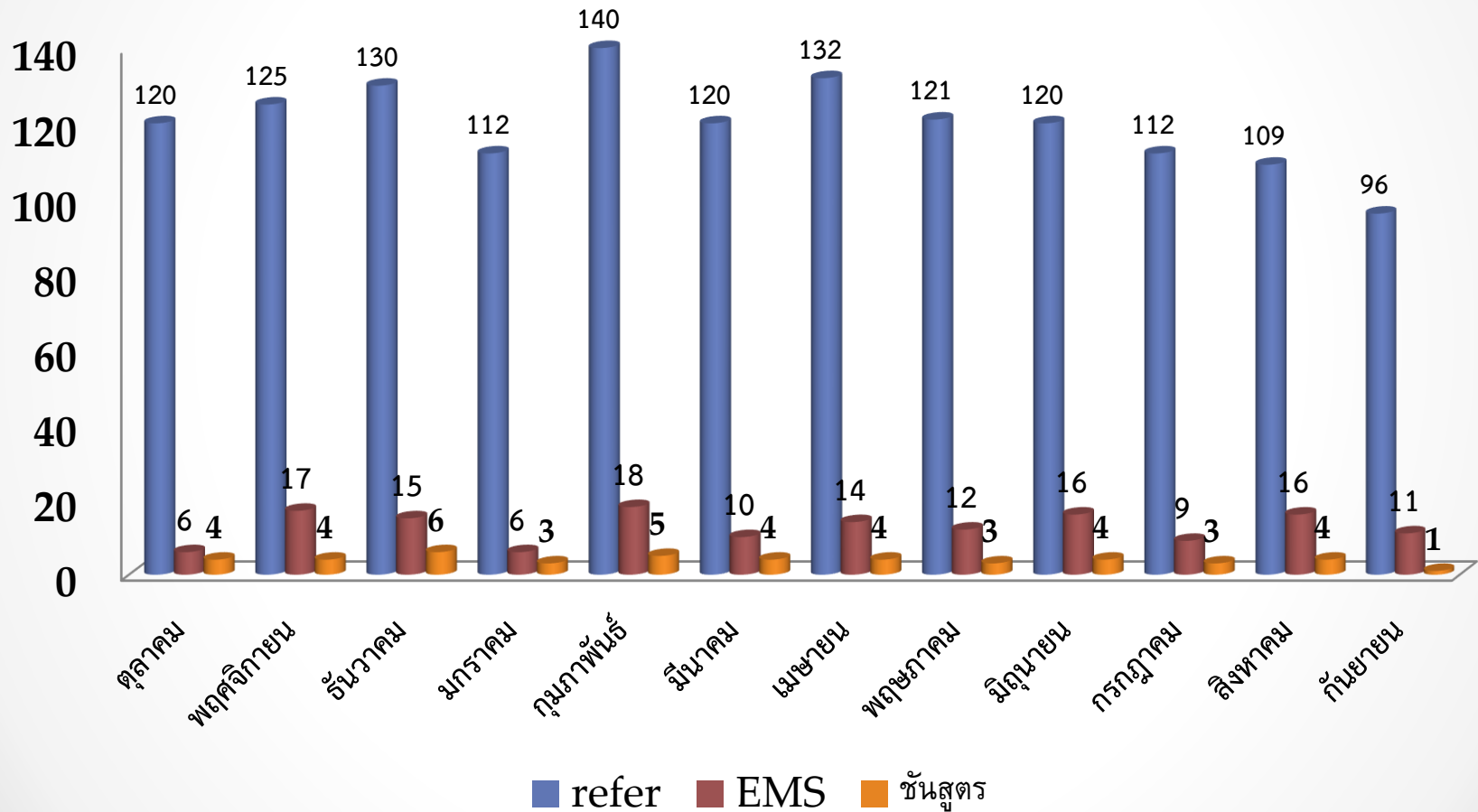


จนท. มี 7 คน ในตำแหน่ง ปฏิบัติงานจริง 6 ท่าน
จนท. ขั้บรุด Refer 5 คน

การใช้รถ REFER ปี 2560

ลำดับ	เดือน	เข้า	บ้าย	ตึก	รวม	เฉลี่ย	EMS	ชั้นสูตร	ส่งกลับบ้าน	เฉลี่ย
1	ตุลาคม	65	40	15	120	3.87	6	4	2	4.26
2	พฤศจิกายน	73	37	15	125	4.17	17	4	2	4.93
3	ธันวาคม	60	43	27	130	4.19	15	6	4	5.00
4	มกราคม	64	32	16	112	3.61	6	3	3	4.00
5	กุมภาพันธ์	73	42	25	140	5.00	18	5	2	5.89
6	มีนาคม	51	45	24	120	4.29	10	4	5	4.97
7	เมษายน	55	49	28	132	4.4	14	4	5	5.17
8	พฤษภาคม	50	46	25	121	4.04	12	3	3	4.64
9	มิถุนายน	62	41	17	120	4	16	4	5	4.84
10	กรกฎาคม	61	39	12	112	3.62	9	3	4	4.13
11	สิงหาคม	56	40	13	109	3.52	16	4	3	4.26
12	กันยายน	39	33	24	96	3.2	11	1	1	3.64
	รวม	709	487	241	1,437	4.0	150	45	39	4.65

การใช้รถ refer 2560



หมายเหตุ: 2560 ได้รับพนักงานบริการลูกค้าจ้งรายวัน 2 คน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม

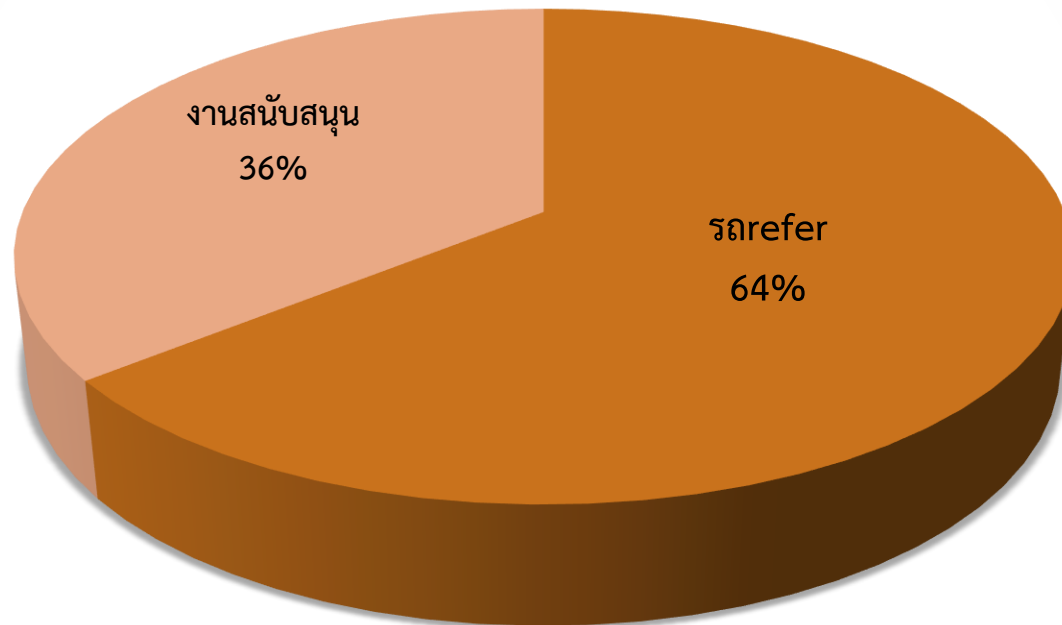
ค่าน้ำมัน ปี 2560 (833,048 บาท)

ทะเบียน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
นข.1815	103,850	12.47	รถ Refere มีจำนวน 4 คัน
นข.2758	110,750	13.27	รถ Refere ใช้ 1,437 เที่ยว
กข.6179	148,825	17.87	ใช้น้ำมัน คิดเป็น ร้อยละ 64.25
กข.5826	160,588	19.28	ถั่วเฉลี่ย เที่ยวละ 364.54 บาท
รวม	523,838	64.25	

ค่าน้ำมัน ปี 2560 (833,048 บาท)

ทะเบียน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
นข.2868	54,300		รถ ใช้ในงานสนับสนุน คิดเป็นจำนวนเงิน
กง.2293	37,710		291,508 บาท คิดเป็น ร้อยละ 35.75
กน.3432	60,642		
นข.41	39,480		
นก.5182	12,420		
ม.5680(PCU)	13,696		
บบ.7483(Mit)	2,700		
นข.42	10,700		
นข.874	19,650		
ปั่นไฟ	19,000		
ตัดหญ้า	8,790		
รวม	291,508	35.75	

ค่าน้ำมัน



งานพัสดุ





มุทิตา ขาวสอาด	โชติกา อิสละภาพ	ชมนาด รัตนาท
1. จัดทำแผน	1.งานก่อสร้างงบประมาณ และเงินบำรุง	1. จัดทำทะเบียนคุมการคงคลังพัสดุ
2. จัดหา จัดซื้อพัสดุ การกำหนด มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เพื่อ สันับสนุนการในระบบฉุกเฉินและระบบ สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมอาคาร สถานที่ตามมาตรฐานการจัดสภาพ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยตาม ตลอดเวลาSafety Goal และ GREEN Hospital	2งานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา จ้าง ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร ระบบ สาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนบริการใน ระบบฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคให้ มีความพร้อมตลอดเวลา	2.จัดทำการเบิกจ่ายพัสดุ
3. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในหน่วย บริการและเครือข่ายบริการ	3. จัดจ้างเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล อาคารสถานที่ตามมาตรฐานการจัด สภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย ตามหลัก Safety Goal และ GREEN & Clean Hospital	3. ช่วยจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตรวจ รับ ตรวจการจ้าง
4. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับ วัสดุ - ครุภัณฑ์	4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในหน่วย บริการและเครือข่ายบริการ	
	5. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับ ตรวจการจ้าง	

ผลการปฏิบัติงานพัสดุ

กิจกรรม	ปี 2559	ปี 2560
1.ชุดอนุมัติต่ำกว่า 5000 บาท	187	192
2.ชุดอนุมัติเกิน 5000 บาท	163	182
3.งานโฆษณาการ	300	272
4.ชุดอนุมัติจ้าง	276	364
5.E.Beddding	1	1
6.บริหารสัญญาจ้าง		9
รวม	927	1,030

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ
จำนวนครั้ง (1,030)	1,029	-	1	-	-
จำนวนร้อยละ (100%)	99.90	-	.10	-	

จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ร้อยละ 99.90 ประกวดราคาด้วยวิธี E-Bidding ร้อยละ 0.10

แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	วิธีพิเศษ	วิธีกรณี พิเศษ
จำนวนงบประมาณ 17,170,224.71	8,044,324.71	-	9,125,900-		-
จำนวนร้อยละ (100%)	46.85	-	53.15		-

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างรวม 17,170,224.71 บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงเป็นเงิน 8,044,324.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.85 ด้วยวิธี E-Bidding เป็นเงิน 9,125,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.15

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัสดงบประมาณหมวดเงินลงทุนที่
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรายการ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับ การจัดสรร	วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้างได้จริง	ประหยัสดงบ ประมาณได้	คิดเป็นร้อยละ
1	9,125,900	8,688,800	437,100	4.79

ความสามารถในการประหยัสดงบประมาณหมวดเงินลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 9,125,900 บาท วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้จริง 8,688,800 บาท
ประหยัสดงบประมาณได้ 437,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.79

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด / ความเสี่ยงของการ จัดซื้อจัดจ้าง.ในด้านงานบริหาร

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมากหลายครั้งที่ต้องดำเนินการแบบเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการ
- มีการปรับเปลี่ยนการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบต่าง ๆ ในการจัดหาพัสดุ ทั้งระเบียบเดิม ระเบียบใหม่ มติคณะรัฐมนตรี ข้อปฏิบัติ ข้อยกเว้นต่าง ๆ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประสบกับปัญหา ความไม่เข้าใจในระเบียบ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ ไม่ให้ความร่วมมือร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทำให้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือเป็น กรรมการฯ ตลอดทุกครั้ง ทำให้การจัดหาพัสดุล่าช้า และเกิดความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุ
- งบประมาณในการจัดหาพัสดุมิเพียงพอ เนื่องจาก ฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้พัสดุเป็นจำนวนมาก

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบ เข้าร่วมอบรม ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- 2. จัดทำฐานข้อมูลราคากลางพัสดุนิตต่าง ๆ ไว้ (ถ้ามี) เพื่อลดระยะเวลาในการจัดทำราคากลาง
- 3. จัดประชุมชี้แจงการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับการจัดหาพัสดุให้ทันความต้องการใช้งาน
- 4. แจกเวียนหนังสือต่าง ๆ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ฝ่าย/กลุ่ม
- งานต่าง ๆ ได้รับทราบด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 5. ฝ่าย/กลุ่มงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ หรือต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น คุณลักษณะ ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน ฯลฯ

การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม	<u>มีสภาพแวดล้อมที่ดี</u> เหมาะสม การมอบหมายอำนาจชัดเจน มีนโยบายที่ชัดเจน ที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน เน้นให้บุคลากรรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ชัดเจนตามJob <u>กิจกรรม</u> มีการทบทวนความรู้ โดยการประชุม อบรม ปี ละ 1 ครั้ง มีการจัดทำ Job description มีการจัดทำแผนที่สมดุล มีการจัดทำ Plan Fin ควบคุมกำกับเป็นไตรมาส ระบบบัญชี ได้ที่ 1 ของจังหวัด มา 3 ปี มีการจัดทำ FAI ทุกระบบ กลุ่มการพยาบาล วิชาการ มีการจัดทำค่านิยมองค์กรใหม่ เป็น SOIDAO TEAM <u>จุดอ่อน</u> ได้แก่ - งานมีลักษณะกว้างขวาง บุคลากรมีจำกัด - ความรู้ ด้านคุณภาพ และความเสี่ยง น้อย - มีการจัดทำค่านิยมองค์กรใหม่ เป็น SOIDAO TEAM ยังไม่ชัดเจน

การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
2.การประเมินความเสี่ยง	โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพ HA ทำให้มีการประเมินความเสี่ยงครบถ้วน และมีแนวทางแก้ไขชัดเจน - หน่วยงานมีการวิเคราะห์ และจัดทำ CQI และ นวัตกรรม - ปี 2560 มีการเดิน round เพื่อค้นหาความเสี่ยงทุกระบบ จุดอ่อน - ที่ยังมีปัญหา คือการเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ - การให้สิทธิผู้มารับบริการ - การรายงานความเสี่ยงยังไม่ครบทุกหน่วยงาน มีการจัดตั้ง ทีม - การนำเสนอผลงาน CQI ผลงานน้อย - เรื่องของระเบียบพัสดุจนท.ยังไม่มี ความชำนาญ -

การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
3.กิจกรรมการควบคุม	มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร - ปี 2560 ไตรมาสแรก 2 มกราคม- 31 มีนาคม 2559 1. มีการควบคุมภายในจากหน่วยงานโดยสจ.จันทบุรี 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบทุกส่วน 3. มีการประชุมแจ้งปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข 4. เรื่องของการเงินที่มีปัญหาได้เน้นย้ำ 5. เรื่องของพัสดุได้ประชุมหาแนวทางแก้ไข ทุก 2 เดือน -จุดอ่อน ได้แก่ - บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมอย่างเคร่งครัด - บุคลากรบางคนยังไม่มีสมาธิ

การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
4.สารสนเทศและการสื่อสาร	<u>สิ่งที่คาดหวัง</u> - มีข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารเหมาะสม เพียงพอ มีการรายงานข้อมูลที่ต้องการ รวดเร็ว ทันเวลา ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>ปี 2560</u> - มีการจัดทำ KPI หน่วยงาน เก็บที่ศูนย์ - มีการประชุมชี้แจง - มีการจัดทำ Template KPI

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

มีงานที่เพิ่มในความรับผิดชอบ มี จนท. รับผิดชอบ 5 คน

1. งานสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วย

- ขยะ
- บ่อบำบัด
- ประปา

2. เครื่องมือ ซึ่ง จนท. ค่อนข้างขาดความรู้ ทักษะในการซ่อม

ปัญหา - ไม่มีหน่วยงาน เปิดการอบรม

ความภูมิใจ



ความภูมิใจ

WWW.CHPHO.GO.TH CHANTHABURI HEALTH OFFICE

ข่าว สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ๑๑๖/๑๗ ถนนพหลโยธิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จันทบุรี ๓๖๐๐๐ email: ssachanthaburi@gmail.com

**มอบป้ายประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานที่ทำงาน น่ายู่
น่ายางาน “ระดับดีมาก” ให้กับ โรงพยาบาลสอยดาว**



วันอังคารที่ ๓๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ ห้องประชุม ๒ สรร.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์ธยานันท์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มอบป้าย
ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานที่ทำงาน น่ายู่ น่ายางาน “ระดับดีมาก” ให้กับโรงพยาบาลสอยดาว ที่ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐาน สถานที่ทำงาน น่ายู่ น่ายางาน จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ ๒ ในถึงประมาณ ๒๕๖๐

“ชื่อลือชัย สามัคคี มีวินัย ใจบริการ ทำงานเป็นทีม”



ความภูมิใจ



อาจมีหลายสิ่ง.. ทำให้เราท้อแท้
แต่ยังมีอีกหลายอย่าง.. ที่เป็นกำลังใจ
อาจจะมีหลายๆ คนที่ไม่เคยสนใจ
แต่ก็มีใครๆ ที่ห่วงใยเรา..เช่นกัน



เพลง: กำลังใจมีไว้ให้ น้ำใจมีไว้แบ่งปัน
www.facebook.com/inspenc