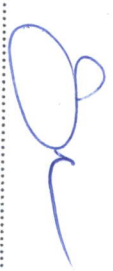


รายงานเปรียบเทียบแผน - ผลการพัฒนาองค์กร ๕ มิติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่พบจุดอ่อน	รูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร	หมายเหตุ
๑. มิติด้านการเงิน	<p>๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบการเงินการคลัง</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. ฝึกปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๓. ศึกษาดูงานการบริหารระบบการเงินการคลัง โรงพยาบาลอโศก จังหวัดนครราชสีมาฯ เพียงระยะเวลาในการดำเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>.....ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>.....ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

หมายเหตุ หน่วยงานบริการสามารถจัดทำแผนพัฒนาองค์กรได้หลายรูปแบบแล้วแต่ผู้รับผิดชอบแต่ละมิติหรือจะทำเป็นแผนพัฒนาองค์กรภาพรวมเป็นรูปแบบเดียวก็ได้แต่จะต้องสอดคล้องและให้ครอบคลุมมิติที่พบจุดอ่อน

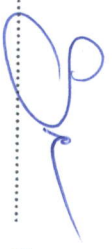


 (นายสุนทร ปานเม้า)
 ผู้รายงาน

รายงานเปรียบเทียบแผน - ผลการพัฒนาองค์กร ๕ มิติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่พบจุดอ่อน	รูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร	หมายเหตุ
๒. มิติด้านการจัดเก็บรายได้	<p>๑. จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. ฝึกอบรมหน่วยงานเพื่อทบทวนแนวทางการจัดเก็บรายได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ</p> <p>เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๓. ศึกษาสถานการณ์การพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลลิซอล จังหวัดนครราชสีมาฯ ได้เพียงระยะเวลาในการดำเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/แนวทางการจัดเก็บรายได้</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>.....ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>.....ยังไม่ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

หมายเหตุ หน่วยงานบริการสามารถจัดทำแผนพัฒนาองค์กรได้หลายรูปแบบแล้วแต่ผู้รับผิดชอบแต่ละมิติหรือจะทำเป็นแผนพัฒนาองค์กรภาพรวมเป็นรูปแบบเดียวกันแต่จะตั้งชื่อคชคท้องถิ่น และให้ชื่อครอบคลุมมิติที่พบจุดอ่อน

.....

 ผู้รายงาน
 (นายสุนทร ปานเม้า)

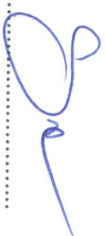
รายงานเปรียบเทียบแผน - ผลการพัฒนาองค์กร ๕ มิติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่พบจุดอ่อน	รูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร	หมายเหตุ
๕. มิติด้านพัสดุ	<p>๑. สิ่งบุคคลากรเข้ารับทราบระบบต้นระบบเปรียบเทียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. กิจกรรมติดตามการบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ</p> <p>เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๓. ศึกษาดูงานการบริหารพัสดุโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>๒๕๖๓</p>	<p>..... ดำเนินการแล้วเสร็จติดตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>..... อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>..... ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	


แต่จะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการให้เป็นแผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้

.....

 (นายสุนทร ปานเม้า)
 ผู้รายงาน

รายงานเปรียบเทียบแผน - ผลการพัฒนาองค์กร ๕ มิติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่พบจุดอ่อน	รูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร	หมายเหตุ
๕. มิติด้านการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างและแผนการดำเนินงานความถี่ภายใน ระยะเวลาในการดำเนินการ มีเดือนายน ๒๕๖๓ ๒. ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานความถี่ภายในและบริหารความเสี่ยงร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยง(RM)ของโรงพยาบาล ระยะเวลาในการดำเนินการ มีเดือนายน ๒๕๖๓ ๓. ศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรโรงพยาบาลสิทธิจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้ ระยะเวลาในการดำเนินการ มีเดือนายน ๒๕๖๓ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ระยะเวลาในการดำเนินการ มีเดือนายน ๒๕๖๓ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาองค์กรอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรยังไม่ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจาก	

หมายเหตุ
 หมายเหตุขบวนการสามารถจัดทำแผนพัฒนาองค์กรได้หลายรูปแบบแล้วแต่ผู้รับผิดชอบขอแต่ละมิติหรือจะทำการเป็นแผนพัฒนาองค์กรภาพรวมเป็นรูปแบบเดียวกันแต่จะต้องสอดคล้อง
 และให้ครบรอบเขตปฏิบัติจุดอ่อน


 นายสุนทร ปาณะหมื่น
 ผู้รายงาน

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระบบคุณภาพใน ๕ มิติ
โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ประเมิน	ผลการประเมิน/สิ่งที่พบ	ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	แนวทางปรับปรุงเพื่อพัฒนา
๑. มิติด้านการเงิน	บุคลากรขาดประสบการณ์ด้านระบบบัญชี	อาจเกิดความผิดพลาดในการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี	หากเกิดความผิดพลาดอาจเป็นความเสี่ยงในระดับสูง	พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและคณะทำงานด้านการเงินการคลัง
๒. มิติด้านภาระงานกับรายได้	ไม่มีโครงสร้างคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานที่ชัดเจน	ไม่มีการดำเนินการทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการพัฒนาบทบาทงานการจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นความเสี่ยงในระดับไม่สูงแต่อาจกระทบต่อรายรับที่สมควรรได้ของหน่วยงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการรายได้ พร้อมตั้ง ทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
๓. มิติด้านการเงิน	ขาดการติดตามทบทวนผลวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วยงาน	อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยงาน	เป็นความเสี่ยงในระดับไม่สูงและอาจกระทบต่อรายรับสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยงาน	ทบทวนโครงสร้างและภารกิจของคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงาน
๔. มิติด้านพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี	อาจมีผลกระทบต่อวินัยและการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงาน	เป็นความเสี่ยงในระดับสูงและอาจเป็นผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงาน	ทบทวนแนวทางการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและควบคุมกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน
๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยงไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	มีบางหน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำรายงานและบริหารความเสี่ยงที่เป็นรายละเอียดอีก	เป็นความเสี่ยงในระดับไม่สูงแต่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของหน่วยงาน	ทบทวนโครงสร้างการดำเนินงานควบคุมภายในและบูรณาการกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ผู้ประเมิน.....
 (นายสุนทร ปานเภา)

