

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่....๓๑.....เดือน..มีนาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๑....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กระบวนการหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี ๒๕๖๑ - การจัดการหลักสูตร Care Manager/Care giver / <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการดำเนินงานและงบประมาณเป็นไปแผนที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมสำคัญและกำหนดเป้าหมายของโครงการฯ คือ การจัดการ Care Manager การจัดการ Care giver ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ LTC 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการ Care Manager - การจัดการ Care Giver ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ - การนิเทศติดตามโครงการ LTC ร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข - กำกับติดตามผลการดำเนินงานจากรายงาน LTC ทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - การขับเคลื่อนการดำเนินงาน LTC ในพื้นที่ในบางจังหวัดยังไม่บรรลุเป้าหมายในรอบ ๖ เดือนแรก - การเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ยังเบิกจ่ายได้น้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามให้จังหวัดพัฒนากิจกรรมและประเมินตำบล LTC เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ - ศูนย์ฯ จัดทำแผนสู่ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน LTC ในรอบ ๖ เดือน - ติดตามรายงาน LTC อย่างต่อเนื่อง - ประชุม คกก. LTC เขต ๖ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC 	<p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ นส.กฤษณา วงษ์วรรณ</p>	<p>-</p>

ชื่อผู้รายงาน. นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์ ตำแหน่ง..นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ วันที่....๓๑.....เดือน...มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.