

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.๑กระบวนการงานการใช้จ่าย ประจำของหน่วยบริการ</p> <p>๑.๑.๑กระบวนการงานจัดทำแผน ประมาณการรายได้และควบคุม ค่าใช้จ่าย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผน รายรับ/รายจ่าย ที่ครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>โรงพยาบาลประสบปัญหา ทางการเงิน</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ CFO เพื่อ กำหนด plan fin และวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของรายได้ และ การควบคุมค่าใช้จ่ายที่</p> <p>นอกเหนือจากแผนที่กำหนด</p> <p>๒.จัดทำแผนงานประจำปีเพื่อ กำหนด action plan และ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของทุก ประเภทพัสดุ โดยให้ทุกหน่วยงาน ประมาณการใช้พัสดุที่จะต้องเข้ามา ในแผนเพื่อควบคุม ใช้จ่ายให้ เป็นไปตามแผน</p> <p>๓.ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง</p> <p>๔.พิจารณา/อนุมัติ</p> <p>เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล และแจ้งให้ทุกกลุ่มงานทราบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ</p>	<p>ประสบการณ์การวิเคราะห์ สถานการณ์การเงินของ นักวิชาการการเงินและบัญชียัง น้อย และมีการเปลี่ยน ตัว</p> <p>บุคคลนักวิชาการการเงินและ บัญชี ดั้งนั้นข้อมูลการ วิเคราะห์ทางการเงินยังไม่ ครบถ้วน!</p> <p>- มีการติดตามแผนและ พบว่าการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผน เช่นมีการ จัดซื้อนอกแผนที่กำหนด</p>	<p>๑. อบรมให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ทางการเงิน ให้กับนักวิชาการการเงินและ บัญชีและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามแผน</p> <p>๓.กำหนดให้มีการประเมิน แผนเป็นรายไตรมาส กรณี ไม่สอดคล้องกันให้มี มาตรการทบทวนปรับปรุง แก้ไขแผน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>-งานแผน</p> <p>-งานบริหารทั่วไป</p>

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๑.๒กระบวนการจัดการเก็บ รายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ ข้าราชการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์	ข้อมูลการเรียกเก็บไม่ ครบถ้วน ได้รับเงินจัดสรร น้อยกว่าที่ควร	๑. มีระบบการส่งข้อมูลเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล ๒. มีการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาล	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	๑. ระบบ KTB ติดปัญหา บ่อยครั้ง ๒. เครื่อง EDC ช้า สัญญาณ อินเทอร์เน็ตเครื่อง EDC ไม่ เสถียร	๑. รายงานข้อมูลบนเว็บไซต์ KTB โดยตรง ๒. ดึงข้อมูลเข้าเครื่อง EDC โดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานประกันสุขภาพฯ
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาลถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา						

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสาวกาญจนา พุทธิรักษา)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
 วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.๑.๓กระบวนการจัดการเก็บ รายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ UC</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ค่า รักษาพยาบาลถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา</p>		<p>๑. มีระบบการส่งข้อมูลเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล</p> <p>๒. มีการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาล</p>	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	<p>๑. ข้อมูลรายได้ค่า รักษาพยาบาลยังขาด กระบวนการวิเคราะห์ที่แสดง ข้อมูลที่เรียกเก็บกับรายรับ จากการเรียกเก็บจริง เช่น ความครบถ้วนและความ ทันเวลาในการเรียกเก็บ</p>	<p>เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูล รายได้ สิทธิ UC ทุกกองทุน ให้ครบถ้วนทันเวลา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานประกันสุขภาพฯ</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวกาญจนา พุทธิรักษา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

วันที่๒๕เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๑.๔การจัดอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ เพื่อให้อัตรากำลังเหมาะสมกับ ภาระงาน		๑. ทบทวนอัตรากำลังที่มีอยู่ ๒. คัดพิจารณาของหน่วยงานตาม productivity ๓. จัดสรรอัตรากำลังของหน่วยงาน ๔. ประเมินผลหลังการจัดสรร อัตรากำลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น	productivity อยู่ใน เกณฑ์ ๙๐ - ๑๐๐	๑. productivity มากกว่า ๑๑๐ ในหน่วยงาน ผู้ป่วย นอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ขออัตรากำลังเสริมจากงาน ผู้คลอดและผู้ป่วยใน ๒. พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน ทดแทน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - กลุ่มการพยาบาล

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชมภุช เศรษฐผล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๑.๕จ่ายอาหารผู้ป่วยถูกคน ถูกเตียง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายอาหารผู้ป่วย ถูกต้องตามคำสั่งของแพทย์	จ่ายอาหารผิดเตียง อาหารด้อยคุณภาพ	-ตรวจสอบรายชื่อ และเตียงผู้ป่วย ก่อนจัดอาหารทุกมื้อ พยาบาลตรวจสอบปริมาณและ คุณภาพ	-ไม่พบอุบัติการณ์การส่ง อาหารผู้ป่วยผิดคน ผิด เตียง -ไม่พบอุบัติการณ์อาหาร ด้อยคุณภาพ	๑. มีผู้ป่วยย้ายเตียงหลังจาก โภชนาการขึ้นไปเช็คยอดแล้ว	๑. สอบถามชื่อและ ตรวจสอบคำสั่งอาหารผู้ป่วย ทุกครั้งก่อนจ่ายอาหาร	๓๐กันยายน ๒๕๖๒ - กลุ่มงานโภชนาการ

ชื่อผู้รายงาน.....ศิปราณี พุทธิพงษ์.....
 (นางสาวศิปราณี พุทธิพงษ์)
 นักโภชนาการ
 วันที่๒๕เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.๒กระบวนการงานการใช้จ่ายเพื่อ เพื่อชดเชยค่าเสื่อมของ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ กรณีครุภัณฑ์ -ชดเชย ทดแทน สิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อ ใช้ในการบริการหรือสนับสนุน บริการตามรายการที่มีอยู่เดิม Spec เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม กรณีสิ่งก่อสร้าง -ชดเชย ซ่อมแซม สิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการบริการหรือสนับสนุน ทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่ทันสมัย กว่าเดิม</p>	<p>กรณีครุภัณฑ์ -ครุภัณฑ์ที่ต้องการมีวงเงิน เกินงบค่าเสื่อมที่ได้รับ จัดสรร -การจัดทำ Spec ถ้าเป็น Spec เดียวกันในหน่วยงาน ราคาครุภัณฑ์ไม่ควร แตกต่างกัน</p>	<p>กรณีครุภัณฑ์ -ทำแผนความต้องการ ๕ ปี และ เตรียมใบเสนอราคา+Spec ให้ เป็นปัจจุบัน -สืบราคาที่เคยจัดซื้อภายใน ๒ ปี ดู แหล่งที่มา ราคาอ้างอิง สำนัก งบประมาณ หรือราคากลางจาก กบรส.</p>	<p>กรณีครุภัณฑ์ -ดำเนินการจัดซื้อตาม แผนภายใน พรบ.๖๐ อย่างเคร่งครัด กรณีสิ่งก่อสร้าง -ดำเนินการจัดจ้างตาม แผนภายใน พรบ.๖๐ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>กรณีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง -ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ การ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ บุคลากรยังยึดติดในสิ่งที่เคย ปฏิบัติต่อต้านกฎระเบียบ ใหม่ -การดำเนินงานไม่เสร็จตาม กำหนดในสัญญา -กระบวนการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามข้อตกลง -ผู้รับจ้างทำงาน</p>	<p>กรณีครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง -มีการทำแผนกำกับกับการ ปฏิบัติงาน -ติดตามความคืบหน้าของ การดำเนินการงบค่าเสื่อม โดยรายงานให้ คกก. กบร รับทราบทุกเดือน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานบริหารทั่วไป</p>

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวสิริพร ยิงวงศ์วิวัฒน์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๒ กระบวนการใช้จ่ายเพื่อ เพื่อชดเชยค่าเสื่อมของ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ กรณีครุภัณฑ์ -รายการของครุภัณฑ์ที่ชดเชยและ ซ่อมแซมบำรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้ ในกาบริการหรือสนับสนุนการ บริการผู้ป่วย ผู้ป่วยนอกและ บริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค -กรณีสิ่งก่อสร้าง	ค่าเสื่อมสิ่งก่อสร้างมีความ เสี่ยงเรื่อง -ไม่มีผู้มาประเมิน -ผู้ประเมินทำงาน ค่าเสื่อมเรื่องครุภัณฑ์ มีความเสี่ยงเรื่องจัดซื้อไม่ ทันเวลา	-เพื่อให้สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์งบ -ค่าเสื่อมใช้ได้ทันเวลาโปร่งใส ตรวจสอบได้		ผู้ประเมินทำงาน	ติดตามความคืบหน้าของ การดำเนินการงบค่าเสื่อม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รายงาน.....*PTW*
 (นางสาวสิริพร ยี่วงศ์วิวัฒน์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการ
 -วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๓ กระบวนการใช้จ่ายเพื่อ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	๑.การดำเนินงานตาม แผนงานโครงการล่าช้า ๒.การเบิกจ่ายเงินโครงการ ล่าช้า ไม่สอดคล้อง วัตถุประสงค์ ของโครงการ และไม่ถูกต้องตามระเบียบ เงินPP/เงินบำรุง	-ระบบกำกับงานติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงานโครงการโดยกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการ บริหารโรงพยาบาล / CFO - การตรวจสอบความ ถูกต้องของการใช้เงินงบประมาณ โดยงานการเงินร่วมกับงาน ยุทธศาสตร์ 3 ระยะคือ1)ระยะ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2) ระยะเสนอโครงการ 3)ระยะสรุป โครงการ	-ขาดการประเมิน ประสิทธิภาพระบบกำกับ แผนงานโครงการใน ระดับองค์กร -Workload งานการเงิน ของโรงพยาบาลมาก ทำ ให้กระบวนการตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินโครงการ ล่าช้า -การควบคุมภายในของ โรงพยาบาลไม่ครอบคลุม ถึง แผนงานโครงการที่ขอ ใช้เงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	-ระบบกำกับแผนงาน โครงการไม่เพียงพอ ไม่ ครอบคลุม ไม่ต่อเนื่อง - Training need เพื่อ เพิ่มพูน Managerial Competencyแก่หัวหน้า หน่วยงานเพื่อกำกับแผนงาน โครงการด้านการสร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรค	พัฒนาระบบกำกับแผนงาน โครงการในระดับหน่วย โดย เพิ่มพูนสมรรถนะด้าน บริหารจัดการแผนงาน โครงการ,การบริหารจัดการ งบกองทุนหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า/ PPให้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ -กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ และองค์กรรวม -รพ.มวกเหล็ก

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางรุ่งทิพย์ อาสะโง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ของวิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๕ กระบวนการใช้จ่ายเพื่อ เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจาก การให้บริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ						๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานบริหารทั่วไป - คณะกรรมการใกล้ เกลี่ยรพ.มวกเหล็ก

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวกาญจนา พุทธิรักษา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.มาตรการสำคัญที่มีความเสี่ยง สูง ๒.๑กระบวนการใช้งาน ราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้รถยนต์มีเพียงพอต่อการ ใช้งานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขึ้น - เพื่อให้มีความปลอดภัยเพื่อ นำมาใช้งาน - เพื่อให้พนักงานขับรถมีแนวทาง ในการบำรุงรักษารถยนต์ที่คัน ตนเองรับผิดชอบ - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง	รถยนต์ไม่พร้อมใช้ หรือเสียหายขณะใช้งาน เดินทาง	๑.มีการขอใช้รถยนต์ราชการทุก ครั้ง ๒.การตรวจสอบสภาพรถยนต์ ราชการประจำวันโดยพนักงานขับ รถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ประจำรถและสรุปส่งหัวหน้างาน ทุกสัปดาห์ ๓.การจัดบันทึกการใช้รถยนต์ ราชการประจำรถทุกคัน ๔.การรายงานการใช้รถยนต์ ราชการประจำเดือน ๕.การส่งใบส่งซ่อมที่งานพัสดุเพื่อ ขออนุมัติก่อนการนำรถเข้าซ่อม ทุกครั้ง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	ข้อมูลบันทึกการบำรุงรักษาที่ จะต้องมีประจำที่รถ ไม่ถูก บันทึกไว้ โดยข้อมูลจะถูก บันทึกไว้ที่งานพัสดุเท่านั้น ทำให้พนักงานขับรถไม่รู้ ประวัติการซ่อมรถ	๑.เมื่อสุ่มตรวจได้เน้นย้ำให้ ผู้ดูแลรถยนต์บันทึกประวัติ การดูแลรักษาอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานบริหารทั่วไป - พนักงานขับรถยนต์

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.๑กระบวนการใช้รถ ราชการ(ต่อ)		๖.การสุ่มตรวจสภาพรถและการ บำรุงรักษาโดยหัวหน้างานและ ผู้อำนวยการ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ			

ชื่อผู้รายงาน.....*ศิริพร*.....
 (นางสาวศิริพร ยิ่งวงศ์วิวัฒน์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.๒ กระบวนการจัดการโครงการ อบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและ การอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร						๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานบริหารทั่วไป - งานแผน - คณะกรรมการบริหาร รพ.มวกเหล็ก

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นางสาวสิริพร ยี่งวงศ์วิวัฒน์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.๓ กระบวนการการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.๔ กระบวนการบริหาร วัสดุ (ควบคุม เก็บรักษา จำหน่าย)						
กระบวนการการจัดทำแผน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อวัสดุตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ และ เหมาะสมเพียงพอ ต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วัสดุเบิกจ่ายไม่เพียงพอ จากความล่าช้าในการส่ง ของ มีการซื้อนอกแผนหรือ เกินแผนที่จัดทำไว้	การจัดทำแผนประมาณการจัดซื้อ ประจำปีโดยมีการนำข้อมูลการใช้ปี ล่าสุด และยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี งบประมาณ มาประกอบการจัดทำ แผนจัดซื้อ โดยอ้างอิงราคาจัดซื้อ ล่าสุดในการคิดมูลค่า ๒. แจ้างแผนการจัดซื้อให้ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลังจากที่แผนได้รับ อนุมัติ ๓. ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนทุกไตรมาส	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	๑.ปริมาณการใช้วัสดุใน แผนไม่สอดคล้องกับความเป็น จริง ๒.วัสดุบางชนิดไม่เพียงพอ ต่อการเบิก-จ่าย ๓. ราคาวัสดุมีการปรับขึ้น สูงกว่าราคาที่ประมาณ การในแผน	มีการปรับแบบฟอร์มการ เบิก-จ่ายวัสดุ ๒. ประชุมหน่วยเบิกให้เห็น ความสำคัญของการจัดทำ แผนจัดซื้อ เพื่อให้ส่งข้อมูล เป็นจริงในการจัดทำแผนให้ สอดคล้องกับการนำไปใช้ จริง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานแผน - งานบริหารทั่วไป

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการจัดทำแผน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ต่อ)		๔. การควบคุมการเบิก-จ่าย ตาม ระเบียบ ๕. การเก็บรักษาวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้เสมอ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	๔. มีกิจกรรม/โครงการ เร่งด่วนที่ต้องใช้วัสดุ นอกเหนือจากที่มีในคลัง วัสดุ	๓. มีการสำรวจคลังวัสดุทุก เดือนเพื่อตรวจสอบการเบิก- จ่ายและตรวจเช็ควัสดุ คงเหลือ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสิริพร ยิงวงศ์วิวัฒน์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการงานการจัดทำแผน จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ ลดความเสี่ยงในการ จัดซื้อของที่ไม่ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้ และเหมาะสม เพียงพอ ต่อการใช้งานและ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ สรร</p>	<p>มีวัสดุเบิกจ่ายไม่เพียงพอ จากความล่าช้าในการส่ง ของ มีการซื้อนอกแผนหรือ เกินแผนที่จัดทำไว้</p>	<p>๑.การจัดทำแผนประมาณการจัดซื้อ ประจำปีโดยมีการนำข้อมูลการใช้ปี ล่าสุด และยอดคงเหลือ ณ สิ้น ปีงบประมาณ มาประกอบการ จัดทำแผนจัดซื้อ โดยอ้างอิงราคา จัดซื้อล่าสุดในการคิดมูลค่า ๒. แจกแผนการจัดซื้อให้ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลังจากที่แผนได้รับ อนุมัติ ๓. การควบคุมการเบิก-จ่าย ตาม ระเบียบ ๔. มีการสุ่มตรวจสอบคลังวัสดุ ๕. การเก็บรักษาวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้เสมอ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ</p>	<p>๑.ปริมาณการใช้วัสดุใน แผนไม่สอดคล้องกับความเป็น จริงในความเป็นจริง ทำให้มีการซื้อนอกแผน บ่อยครั้ง ๒. วัสดุบางชนิดไม่เพียงพอ ต่อการเบิก-จ่าย ๓. กลุ่มผู้รับบริการที่มาก เกินการคาดการณ์ เช่น การตรวจสุขภาพแรงงาน ต่างด้าว</p>	<p>๑. มีการสำรวจคลังวัสดุทุก เดือนเพื่อตรวจสอบการเบิก- จ่ายและตรวจเช็ควัสดุ คงเหลือ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานบริหารทั่วไป - งานเทคนิคการแพทย์</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางกอบแก้ว บุรพา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการจัดทำแผน จัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อวัสดุ การแพทย์ ลดความเสี่ยงในการ จัดซื้อที่ไม่ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้ และเหมาะสม เพียงพอ ต่อการใช้งานและ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	มีวัสดุเบิกจ่ายไม่เพียงพอ จากความล่าช้าในการส่งของ มีการซื้อนอกแผนหรือเกิน แผนที่จัดทำไว้	๑. การจัดทำแผนประมาณการ จัดซื้อประจำปีโดยมีการนำข้อมูล การใช้ปีล่าสุด และยอดคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ มา ประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อ โดย อ้างอิงราคาจัดซื้อล่าสุดในการคิด มูลค่า ๒. แจกแผนการจัดซื้อให้ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลังจากที่ แผนได้รับอนุมัติ ๓. มีการสุ่มตรวจคลังวัสดุ ๔. การควบคุมการเบิก-จ่าย ตาม ระเบียบ ๕. การเก็บรักษาวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้เสมอ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	๑. ปริมาณการใช้วัสดุในแผน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำ ต้องถลาในความเป็นจริงทำ ให้มีการซื้อนอกแผนบ่อยครั้ง ๒. วัสดุบางชนิดไม่เพียงพอต่อ การเบิก-จ่าย ๓. กลุ่มผู้รับบริการที่มากเกิน การคาดการณ์ เช่น ผู้ประสบ อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ เยาวชนที่เข้าค่ายลูกเสือใน พื้นที่	๑. มีการปรับแบบฟอร์มการ เบิก-จ่ายวัสดุ ๒. ประชุมหน่วยเบิกให้เห็น ความสำคัญของการจัดทำ แผนจัดซื้อ เพื่อให้ส่งข้อมูล เป็นจริงในการจัดทำแผนให้ สอดคล้องกับการนำไปใช้ จริง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รายงาน.....
(นางสาวสิริพร ยิงวงศ์วิวัฒน์)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ ทันตกรรม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ได้วัสดุทันตกรรมที่ถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการให้บริการ ทันตกรรมที่เพียงพอ</p>	<p>มีวัสดุเบิกจ่ายไม่เพียงพอ จากความล่าช้าในการส่งของ มีการซื้อนอกแผนหรือเกิน แผนที่จัดทำไว้</p>	<p>๑.การจัดทำแผนประมาณการ จัดซื้อวัสดุทันตกรรมประจำปีโดย มีการนำข้อมูลการใช้ปีล่าสุด และ ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ มาประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อ โดยอ้างอิงราคาจัดซื้อล่าสุดในการ คิดมูลค่า</p> <p>๒. ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนทุกไตรมาส</p> <p>๓. การควบคุมการเบิก-จ่าย ตาม ระเบียบ</p> <p>๔. การเก็บรักษาวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้เสมอ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ</p>	<p>การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ยัง ไม่สอดคล้องกับแผนการ จัดซื้อประจำปีที่กำหนด เนื่องจากปริมาณงานและ จำนวนผู้มารับบริการต่าง จากที่ประมาณการไว้</p> <p>- บันทึกบัญชีการเบิกจ่าย วัสดุทันตกรรมในบัญชีคุม วัสดุทุกครั้งไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จัดซื้อตามสถานการณ์การ ใช้จริง ตามที่ขออนุมัติแผน - มีการจัดทำแบบบันทึกการ เบิก/จ่ายวัสดุ ทันตกรรมในบัญชีการเบิก/ จ่ายทุกครั้ง โดยมีใบเบิกวัสดุ ทันตกรรม ลงลายมือชื่อผู้ เบิก/ผู้จ่าย/ผู้อนุมัติ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานทันตกรรม</p>

ชื่อผู้รายงาน..... ศิริพร
 (นางสาวศิริพร ยี่วงศิริวัฒน์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการจัดการซื้อยา และเวชภัณฑ์ มีใบยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์มีใบยาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสม มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล		๑.สำรวจปริมาณการใช้ และ ดำเนินการตามนโยบายกระทรวง เขต จังหวัด(ซื้อร่วม) อย่างชัดเจน ๒.ข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์มีความ น่าเชื่อถือและได้นำมาใช้จริง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	๑. ยาที่จำเป็นขาดตลาด เช่น วัคซีน ๒.งบประมาณที่ใช้ในการ ดูแลยากลุ่มโรค NCD มีน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการใช้ สูงชัน	๑. ประชุมคณะกรรมการ เภสัชบำบัด(PTC) ทุกไตรมาส เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามแนวทาง หลักเกณฑ์/ แผน ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. ปฏิบัติตามนโยบายRDU ๓. วิเคราะห์สถานการณ์โรค ที่ผ่านมา ๔. ประเด็นที่ยังไม่ผ่าน เกณฑ์ clean wound	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - คณะกรรมการ PTC - หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช
		๓.ระบบข้อมูลประมาณการจัดซื้อ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ๔.แผนการจัดซื้อมีการกำหนด วงเงินที่ชัดเจน ๕. ประเมินผลการดำเนินการตาม แผนทุกไตรมาส	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	๓. นโยบายการใช้ยาที่ safe life ซึ่งมีความจำเป็นต้อง สต็อกไว้ ๔. นโยบายการบริหาร เวชภัณฑ์ระดับจังหวัด		

ชื่อผู้รายงาน.....*วิพ*.....

(นายวิฑูรย์ ชัยธีรศักดิ์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อยฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการควบคุม เก็บ รักษา(บริหารคลังยาและวัสดุ ทั่วไป) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุม และเก็บ รักษาคลังยาและวัสดุทั่วไป ถูกต้อง เพียงพอต่อปริมาณการ ใช้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล		๑.สำรวจปริมาณการใช้ อัตราการใช้ ใช้ต่อเดือน และจัดทำแผนการซื้อ ประจำปี ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมคลังยา และวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓.มีการตรวจสอบทะเบียนคุมและ วัสดุคงคลังทุกสิ้นเดือน ๔.มีการส่งยอดวัสดุคงคลังให้ นวก.การเงินและบัญชีทุกเดือน เพื่อนำเข้าระบบบัญชี	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	การนำใบเบิกมาบันทึกลง ระบบคอมพิวเตอร์อาจเกิด ข้อมูลสูญหายได้	๑.จัดทำสถิติการใช้วัสดุ ย้อนหลังทุกปีเพื่อให้ทราบ ปริมาณการใช้ และนำข้อมูล มาจัดทำแผนการจัดซื้อในปี ต่อไปเพื่อให้ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้ ๒. ข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ต้องมีการ สำรองข้อมูลอยู่เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ - งานเภสัชกรรมฯ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายวิฑูรย์ ชัยธีรศักดิ์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

วันที่๒๕เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒