



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐.๗๗๕๑.๖๕๐๘ โทรสาร ๐.๗๗๗๑.๑๘๔๔

ที่ สธ ๐๘๓๐๓/๓๒๓๕ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๘๒๓/ว๔๙๙๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามกระบวนการและแผนงานโครงการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ตามรายละเอียดที่แจ้งมา

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการและแผนงานโครงการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก



(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภของทวิภกนตักมพนา
๑๕ กง/ค
=

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารเน้นการมีศีลธรรม จรรยาบรรณความซื่อสัตย์ และความรู้ความสามารถของบุคลากร หน่วยงานมีโครงสร้างการจัดองค์กรชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติมีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่และตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี อนึ่ง หากพบกรณีที่ไม่เหมาะสมก็มีการดำเนินการตามควร</p>	<p>- สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ในภาพรวมเหมาะสม บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญ ของการควบคุมภายใน ว่าเป็นระบบที่ทำให้ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงในการทำงานลดลง ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจนมีการค้นหาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>- มีการค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงตามเอกสารแนะนำและตามมาตรฐาน HA มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ และกำหนดวิธีบริหารความเสี่ยงตลอดจนกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดผลปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- กำหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติหรือกิจกรรมดังกล่าว) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรรับทราบโดยมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารแต่ ละระดับนอกจากนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อาจเสนอ กิจกรรมเพื่อการควบคุมต่อผู้บริหารได้เช่นกัน</p>	<p>- มีกิจกรรมที่ควบคุมเหมาะสมเพียงพอและมี ประสิทธิภาพในระดับปี แต่ในบางหน่วยงานยังระบุ ความเสี่ยงได้ไม่ครอบคลุม เช่น บางกิจกรรมย่อยต้อง เพิ่มการควบคุมมากขึ้นและต้องปฏิบัติ ตามวิธีควบคุมอย่างเคร่งครัด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินการ การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศจากภายนอก ได้มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากร นอกจากนี้มีการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารภายในด้วย</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- กำหนดวิธีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมทันที</p>	<p>- ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสมในระดับดีแต่ ควรมีเครื่องมือที่ใช้เป็นเรื่องที่รวม File ต่างๆ ที่ต้องการ Share บันทึกเข้าระบบไว้รวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่ในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ</p> <p>- ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ในหน่วยงานที่มีการประเมินผลระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) และดำเนินการประเมินผลในระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน</p>

สรุปผลการประเมิน :

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลในระดับดีแต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุมรายละเอียดจึงควรกำหนดเพิ่มเติม
๒. หากพบเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการควบคุมภายในจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง
๓. กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญๆ อย่างใกล้ชิดและติดตามให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

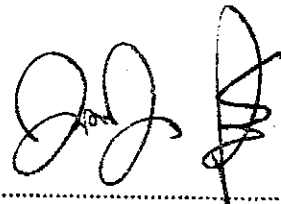
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการทดสอบทางการประเมินการควบคุมภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ



(นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัย)

ตำแหน่ง เกษัชกรเชี่ยวชาญ

ผู้ตรวจสอบภายในประจำโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ ฝ่ายการเงินและบัญชี
 รายงานแผนงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- การเบิกเงินในระบบ GFMS โดยจ่ายบัญชีผู้รับจ้างโดยตรง	- บันทึกรายการขอเบิกเงิน ในระบบ GFMS โดยไม่ได้หัก ค่าปรับผู้รับจ้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- จัดทำตาราง ประทับตรา "มีค่าปรับ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสังเกตเห็นได้ ชัดเจน กรณีมีค่าปรับ โดย ประทับตราด้วยหมึกสีแดง ให้เห็นในบริเวณที่สังเกต ง่ายหน้าใบสำคัญที่เบิกเงิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	

ผู้รายงาน..... **AN**
 (นางสายชล แยมแก้ว)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ งานการเจ้าหน้าที่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การบริหารงานบุคคล การ จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูล บุคลากรทุกประเภท ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ สามารถนำมาใช้ได้ทันเวลา	- ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การเรียกใช้งานยังล่าช้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ บุคลากรแต่ละประเภท ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง และ ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยตลอดเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	

ผู้รายงาน..... *Sun C*
 (นางบุญเอื้อ เพ็ชรคง)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 วันที่ ๓๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ ฝ่ายผลิต
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ห้พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. การตรวจรับพัสดุ ประจำเดือน วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุประจำเดือน รับทราบหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายและปฏิบัติหน้าที่ได้ ถูกต้อง รวดเร็ว มีความเข้าใจ ตรงกัน	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่ ทราบคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งและ ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ได้รับ มอบหมาย ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ภายใน กำหนดเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- หัวหน้าหน่วยงาน จะต้องแจ้งให้บุคคลากร ทราบด้วยเมื่อแจ้งรายชื่อ ให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประจำเดือน - ประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แจ้งเวียนคำสั่งให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒/ นางเบญจมาศ ประดิษฐพร	

สถานะคำเป็นการ

★ = คำเป็นการเสร็จแล้ว

✓ = คำเป็นการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



ผู้รายงาน.....

(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ ฝ่ายผลิต
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			- ฝ่ายผลิตประสานกับ คณะกรรมการพื้นที่ที่ ได้รับมอบวิสัย ประจําเดือน - ทำความเข้าใจกับ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้ง		


สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....


(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ กลุ่มการพยาบาล
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- ผู้ป่วย	- ด้านผู้ป่วย : หลบหนี - ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม	- พบใน unit ที่เป็น open ward ไม่มีรั้วรอบขอบชิด / ปิงปมประมาณ ๒๕๖๑ - อัตราการล้มไม่เพียงพอซึ่งพบในผู้ป่วยที่มี SE ของยา / ปิงปมประมาณ ๒๕๖๑	- ทบซวนและหาแนว ทางแก้ไขพร้อมปรับ ward - จัดหาอัตรากำลังให้เพียงพอกับงานระบบ บริการ - จัดทำแนวปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	
- บุคลากร	- บุคลากรถูกทำร้าย	- กลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มยุ่งยาก ซับซ้อน และมีอาการรุนแรง/ปิงปมประมาณ ๒๕๖๑	- จัดทำแนวปฏิบัติ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	
- สารสนเทศ	- สารสนเทศระบบ HIS	- ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า/ปิงปมประมาณ ๒๕๖๑	- ปรับระบบ HIS Internet	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	

ผู้รายงาน.....
 (นางวรรณยา พัวพันธ์)
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับผิดชอบ กลุ่มงานเภสัชกรรม
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานคลังเวชภัณฑ์ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศเพิ่ม ๑ จุด (หน้าห้องสำนักงานคลังยา) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ยาได้อยู่ในอุณหภูมิที่ เหมาะสม - ป้องกันการบาดเจ็บของ เจ้าหน้าที่จากอาการคลังยา (ของหนัก)	- ยาเสื่อมคุณภาพก่อนวัน หมดอายุจริง - เจ้าหน้าที่อาจได้รับบาดเจ็บ จากอาการคลังยา (ของหนัก)	ปังประมาณ ๒๕๖๑	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพิ่ม - ย้ายเวชภัณฑ์ที่มีความ หนักลงมาไว้ด้านล่าง จะได้ ไม่ต้องขนย้ายยากลังยา ที่ เป็นจุดทำให้เกิดความ เสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่	ปังประมาณ ๒๕๖๒	

ผู้รายงาน.....ได้ไป.....
 (นางสาวลลิตี ภูมิรินทร์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมชำนาญงาน
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- สาย fiber optic ขาดทำให้ระบบล่ม	- พบกระรอกกัดสาย fiber ขาดทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- จัดเดินซ่อมแซมสาย fiber optic ใหม่ ประสานทีม ENV เรืองระบบจุดเดินในการเดินสายไฟและการตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ - ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปและงานช่างเพื่อ	พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ทีม ENV	
- ตัด springer ดับเพลิงห้อง server	- โครงสร้างเดิมมีการติดตั้ง springer ในห้อง server และมี ความเสี่ยงที่จะทำงานและทำให้ อุปกรณ์เสียหาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- จัดติดตั้งเครื่อง scan นิวห้อง server และตัววัดอุณหภูมิและความชื้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานช่างและซ่อมบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
- scan นิวเข้าห้อง server ตามมาตรฐานความปลอดภัย	- เก็บเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้ห้อง server ใช้ในกรณีเกิดเหตุตามมาตรฐานห้อง server	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	

ผู้รายงาน.....
 (นายศรายุทธ อดุลยานุกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อนายรับตรวจ ฝ่ายการเงินและบัญชี
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและ สรุปผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
๑ การส่งเบิกรายงานการเดินทาง ไปราชการ/ฝึกอบรมในกรณี ไม่ได้ยื่นเงินของส่วนราชการ	๒ - มีการจัดส่งรายงานการ เดินทางไปราชการ/ อบรม ในช่วงสิ้น ปีงบประมาณทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทัน	๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๔ ต้องมีการจัดส่งรายงานการเดินทาง ภายในปีงบประมาณนี้ นั้นๆ	๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๖ ★	๗ ต้องมีการจัดส่ง รายงานการเดินทาง ภายในปีงบประมาณ นี้ นั้นๆ

สถานะดำเนินการ
 ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
 ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด
 x = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวสายชล แย้มแก้ว)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ ฝ่ายการเงินและบัญชี
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของวงก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผล การประเมินข้อคิดเห็น
๑ - การส่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับเงิน กรณีที เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สำรองจ่ายไปก่อน	๒ - มีการส่งจ่ายเช็คให้กับ บริษัท/เจ้าหน้าที่ ชำซ้อน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานสำรองจ่ายไป ก่อนแต่ไม่ได้แจ้งให้ ทางการเงินทราบ	๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๔ - กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สำรองจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ไปก่อนให้ ทำบันทึกชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และขออนุมัติให้ส่งจ่ายเช็คในนามผู้ สำรองเงินต่อผู้อำนวยการ โรงพยาบาลและให้แนบมาพร้อม เอกสารชุดที่ขอเบิกจ่ายเงิน	๕	๖ <input type="radio"/>	๗ - ต้องมีการบันทึกขอ อนุมัติแนบเอกสารเบิก จ่ายเงินถูกต้องที่มีการ สำรองจ่ายเงิน

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน..... *ANV*

(นางสาวสายชล แยมแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ งานการเจ้าหน้าที่
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น
๑ การบริหารงานบุคคล การ จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูล บุคลากรทุกประเภท ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ สามารถนำมาใช้ได้ทันเวลา	๒ - ความถูกต้อง ความ ครบถ้วนของข้อมูล และ การเรียกใช้ข้อมูลยัง ล่าช้า	๓ บึงบอระเพ็ด ๒๕๖๑	๔ - เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ บุคลากรแต่ละประเภท ยังคง พัฒนาต่อเนื่อง และปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัย ตลอดเวลา	๕ กันยายน ๒๕๖๒	๖ ○	๗ - หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบ ต้องกำกับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....



(นางบุญเอื้อ เพ็ชรคง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ ฝ่ายพัสดุ
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ คำเป็นการ	วิธีติดตามและ สรุปผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
๑. การจัดซื้อ/จ้างพัสดุ ๑.๑ การจัดทำบันทึกขอซื้อ วัสดุ/จ้างทำของ/จ้างซ่อม ครุภัณฑ์	๒ มีบ้างเล็กน้อย	๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๔ - มีการสื่อสารให้ทราบเพื่อไม่ให้ เกิดขึ้น	๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒/นางณัฐ พร เล็กพิพัฒน์ /นางเบญจมาศ ประดิษฐ์พร	๖ ★	๗ รวบรวมจากบันทึก ขอซื้อวัสดุ/จ้างทำ ของ/จ้างซ่อม ครุภัณฑ์
๑.๒ การตรวจรับพัสดุ	ไม่พบความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ / น.ส.ทิพย์ภรณ์ ฉิมจุล/ นายสมชาย ปานน้อย	★	ผลการประเมิน ตัวชี้วัดร้อยละของ การตรวจรับพัสดุ ภายใน 5 วัน

สถานะคำเป็นการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จต่ำกว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ ฝ่ายพัสดุ

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและ สรุปผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
๑. งานคลัง ๒.๑ การสร้างรหัสคู่ภัณฑ์ ในระบบ GFMS ไม่สอดคล้อง กับการจัดทำใบสั่งซื้อจ้าง	๒ ไม่พบความเสี่ยง	๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๔ มีการตรวจทานกันทุกครั้ง	๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒/ น.ส.สุภัทรา ไชยธานี/ น.ส.ปอุณนุช ขุนณรงค์	๖ ★	๗ ผลการประเมิน ตัวชี้วัดร้อยละของ การจัดทำใบสั่งซื้อ/ จ้าง (PO) ในระบบ GFMS ถูกต้อง

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

(นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ กลุ่มการพยาบาล
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น
๑ - บุคลากรมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต - ถูกเงิน	๒ - ด้านผู้ป่วย พบผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางกาย	๓ ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๐	๔ - มีการประชุมและพบทวนผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย	๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ คณะกรรมการผู้ป่วยใน	๖ ★	๗ - มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก SAEF-D - มีแนวปฏิบัติดูแลผู้ป่วยชัดเจนที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย
- สถานที่จัดให้ความปลอดภัยและมีอุปกรณ์พร้อมใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ	๒ - บุคลากรยังขาดความตระหนักและทักษะในการปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องมือ	ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๐	- มีระบบการรายงานตามลำดับขั้นตอน			

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จต่ำกว่าที่กำหนด
- x = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
 (นางวรรณยา พัวพันธ์)
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ กลุ่มการพยาบาล
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น
๑ - บุคลากรมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต - จุดเน้น	๒ - ด้านผู้ป่วย พบผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางกาย	๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๔ - มีการประชุมและพบทวนผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย	๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ คณะกรรมการผู้ป่วยใน	๖ ★	๗ - มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก SAEF-D - มีแนวปฏิบัติดูแลผู้ป่วยชัดเจนที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย
- สถานที่จัดให้ความปลอดภัยและมีอุปกรณ์พร้อมใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ	- บุคลากรยังคงขาดความตระหนักและทักษะในการประเมินคัดกรองผู้ป่วยและการใช้เครื่องมือ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	- มีระบบการรายงานตามลำดับขั้นตอน			

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน..... 

(นางวรรณษา พัวพันธ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ กลุ่มการพยาบาล
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น
● - ระบบการดูแลมีผลการประเมิน และกำหนดเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วย ไปรักษาทางกาย	๒ - ด้านเครื่องมือ การ บำรุงรักษายังไม่ ครอบคลุมทุก หน่วยงาน - ด้านการดูแลผู้ป่วย จากญาติผู้เสียชีวิต	๓ ๒๕๖๐ ปัจจุบันประมาณ	๔ - มีสหวิชาชีพ/หนังสือเวียน ในการกำหนดนโยบาย/แนว ปฏิบัติ	๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ คณะกรรมการ ผู้ป่วยใน	๖ ★	๗ - มีการนิเทศ - ติดตาม การ ซ้อม CPR และการใช้เครื่องมือ - มีการสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทุกปี

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน..... *Qu*

(นางวรรณษา พัวพันธ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการ ๓S
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของวงศก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น
๑ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ บริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำโครงการมี การดำเนินการถูกต้องครบถ้วน และตรงตามแผนการโครงการที่ กำหนดไว้	๒ ด้านผู้ป่วย - มีภาวะแทรกซ้อน ทางกาย - การคัดกรองผู้ป่วย และการใช้เครื่องมือ - การร้องเรียนจาก ญาติของผู้ป่วยเสียชีวิต	๓ พบ จุดอ่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๔ - ทบทวน - จัดอบรมการคัดกรอง + การ ใช้เครื่องมือ - ทบทวนร่วมกับญาติ	๕ คณะกรรมการ PCT/ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ๓S/ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ทีมนี้/ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๖ ★ ★ ★	๗ - ตามแนวปฏิบัติ และ one page autobiography ไม่พบ ความเสี่ยง - สามารถคัดกรองได้ถูกต้อง และใช้เครื่องมือได้ถูกต้องใน การประเมินผู้ป่วยไม่พบความ เสี่ยง - ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต จากการ ทบทวนประเด็นที่เป็นประเด็น เพราะญาติให้ความร่วมมือ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด
- x = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
 (นางวรรณษา พัวพันธ์)
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ กลุ่มงานเภสัชกรรม
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ค่าเป็นการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อผิดพลาด
๑. งานคลังเวชภัณฑ์ การจัดทำระบบควบคุมการใช้ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและ เป็นการยืดอายุการใช้งานของ เครื่องปรับอากาศ - ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร	๒ - ผู้ปฏิบัติงานอาจลืม เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศได้ และในวันหยุดราชการ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มี ผู้ปฏิบัติงานมาเปิดทำให้ เวชภัณฑ์ยาไม่มีการ ควบคุมอุณหภูมิ (กรณีลิ้นปิด) - เครื่องปรับอากาศจะ ทำงานหนักเกินไปอาจทำให้ ให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้	๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๔ - ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการ เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศด้วยตนเองในเวลา ราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๖ ★	๗ - ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการ เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศด้วยตนเองในเวลา ราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานะค่าเป็นการ

★ = ค่าเป็นการเสร็จแล้ว

✓ = ค่าเป็นการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....เจษฎ์
 (นางสาวลลิตา ภูมิรินทร์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมชำนาญงาน
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับตรวจ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น
๑ - ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ทุก จุดบริการเนื่องจากกระแสไฟฟ้า ดับและไม่สามารถให้บริการผู้ป่วย ได้	- ไม่มี	บึงบอระเพ็ด ๒๕๖๐	- เติมนระบบไฟสำรองให้ สามารถใช้งานได้ทุกจุด บริการ	๕ - ตุลาคม ๒๕๖๑/ งานคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ, ฝ่ายบริหารทั่วไป	๖ ★	- มีการสำรวจจุดบริการที่ ต้องการใช้ไฟในกรณีฉุกเฉิน
- มีการเผยแพร่กระจายของไวรัส คอมพิวเตอร์ที่มาสสร้างความ เสียหายแก่ระบบ Client และแม่ ข่าย Server	- ไม่มี	บึงบอระเพ็ด ๒๕๖๐	- จัดซื้อจัดจ้างโปรแกรม Antivirus ที่มีลิขสิทธิ์ ทำงานได้ย่างมี ประสิทธิภาพ	- พฤศจิกายน ๒๕๖๑/งาน คอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ	★	- แสกน Antivirus

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด
- x = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
 (นายศรายุทธ อุดลยานุโกศล)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑