



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๗๖๒๑๒๕๐๘ โทรสาร ๐๗๖๒๑๐๘๘๘
ที่ สธ ๑๙๓๐๓/๗๗๗๖' วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ตามหนังสือกรุณาอ่านสุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๓/๑๔๙๙๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามกระบวนการและแผนงานโครงการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ตามรายละเอียดที่แจ้งข้างนี้

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการ และแผนงานโครงการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

✓

(นายจุนกฤษ พรมสีดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๑ การณิคุณภาพอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์กำหนด โดยมีวัดถูกประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบรรดากลุ่มประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การล้วนเปลี่ยน หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและเบียบช้อบงคับมติคณะกรรมการรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

(นายจุนกุญ พรหมสีดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

นายจุนกุญ พรหมสีดา
๑๖ พ.ค. ๖๑

**ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่วนราชการสภาราษฎร์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารและบุคลกรให้ความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารเน้นการมีศีลธรรมจรรยาบรรณความซื่อสัตย์ และความรู้ความสามารถของบุคลากร หน่วยงานมีโครงสร้างการจัดองค์กรชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ มีการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่และทราบถึงความสำคัญของ การควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี อนึ่ง หากพบรณิที่ไม่เหมาะสมก็มีการดำเนินการตามควร 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในของโรงพยาบาลส่วนราชการสภาราษฎร์ในภาพรวมเหมาะสม บุคลากรทราบถึงความสำคัญ ของการควบคุมภายใน ว่าเป็นระบบที่ทำให้ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงในการทำงานลดลง ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
๒. การประเมินความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัดถูกประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน มีการค้นหาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงตามเอกสารแนะนำและตามมาตรฐาน HA มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ และกำหนดวิธีบริหารความเสี่ยงตลอดจนกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดผลปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติหรือกิจกรรมดังกล่าว) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรรับทราบโดยมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารแต่ละระดับนอกจากนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อาจเสนอ กิจกรรมเพื่อการควบคุมต่อผู้บริหารได้เช่นกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมที่ควบคุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลในระดับปี แต่ในบางหน่วยงานยังระบุความเสี่ยงได้ไม่ครอบคลุม เช่น บางกิจกรรมย่อต้องเพิ่มการควบคุมมากขึ้นและต้องปฏิบัติตามวิธีควบคุมอย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินการ การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศจากภายนอก ได้มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากร นอกจากนี้มีการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารภายในด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสมในระดับเดียว ความมีเครื่องที่ใช้เป็นเรื่องที่รวม File ต่างๆ ที่ต้องการ Share บันทึกเข้าระบบไว้รวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่ในหน่วยงาน เพื่อย่างต่อผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวิธีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ในหน่วยงานที่มีการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตาม (Ongoing Monitoring) และดำเนินการประเมินผลในระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

สรุปผลการประเมิน :

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบถ้วน ๕ องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลในระดับเดียวที่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุมรายละเอียดจึงควรกำหนดเพิ่มเติม
๒. หากพนเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการควบคุมภายในจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างจริงจัง
๓. กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับลดต่ำลงดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญๆ อย่างใกล้ชิดและติดตามให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจุณภู พรมสีดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการทดสอบทางการประมีนการควบคุมภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สำนักงานสุคwanที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ

(นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัย)

ตำแหน่ง เกสัชกรเชี่ยวชาญ

ผู้ตรวจสอบภายในประจำโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อหน่วยงานร่วมระหว่าง สำนักงานเขตและบัญชี
รายงานการรับรู้งบประมาณและการควบคุมรายรับใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ หัวข้องานที่ประมวล และวัสดุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงเชิงบวก	ความเสี่ยงเชิงลบ	อวลด/ตรวจสอบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดตรวจสอบ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- การเบิกจ่ายในระบบ GFMS โดยถ่ายบันทึกผู้รับเข้าสู่ระบบ ค่าปรับผู้รับจ้าง	- บันทึกรายการเบิกจ่าย ในระบบ GFMS โดยไม่ต้อง ค่าปรับผู้รับจ้าง	ปัจจุบันสามารถ ๒๔๗๐๗	- จัดทำทรัพยัง ^๑ ประทับตรา "บุคลากร" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสังเกตเห็นไป ที่คุณ กฤษณะ ค่าปรับ โดย ประทับตราตัวย่อมาใส่เด้ง ไว้เพื่อไม่รีบถูกหักลด ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย	ปัจจุบัน ๒๕๖๑		

ผู้รายงาน.....
ก.ว.
(นางสาวอรุณรัตน์บุญชูชานนยาภรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีงานบัญชี
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

**ชื่อหน่วยรับทราบ งานการเข้าหน้าที่
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ผู้อำนวยงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิภาพ การควบคุม	มาตรฐานที่มีอยู่	มาตรฐานที่ต้อง ^{จัดตั้ง}	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ สูญเสียของ	หมายเหตุ
การบริหารงานบุคคล การ จัดทำรายงานตัวบุคลากรของ หน่วยงาน วัฒนธรรม - เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูล บุคลากรทุกประเพณ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ สามารถนำไปใช้ได้แก่เอกสาร	มาตรฐานที่มีอยู่ ดูด้วย	มาตรฐานที่ต้อง ^{จัดตั้ง} ดูด้วย	- ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การเรียกใช้งานยังล่าช้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
			- เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ บุคลากรและประเมิน ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง และ ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยตลอดเวลา		

ผู้รายงาน.....
John C.
(นางบุญรอด เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยรับตรวจ ฝ่ายพัสดุ
รายงานแผนการปรับปรุงความคุ้มภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดถูกประเมินคุณลักษณะ การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	จบทุกขั้นตอน ตามกำหนดเวลา	การปรับปรุงการ ตรวจสอบ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. การตรวจรับส่ง ประจำเดือน วัสดุประสงค์ เพื่อให้คุณภาพรวมที่ ได้รับเป็นคุณภาพรวมที่ ตราสั่งพัสดุประจำเดือน รับทราบที่ได้รับ มอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้อง รวดเร็ว มีความซื่อสัตย์ ตรงกัน	ศักยภาพรวมการติดตั้งไม่ ครบถ้วนทั้งหมดทั้งหมด ไม่ทราบขนาดที่ต้องติด มาก่อนทำให้ไม่สามารถ นำไปติดตั้งได้ภายใน กำหนดเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- หัวน้ำยาที่อย่างฯ จะต้องติดไปบุคคลภายนอก หารบกวนเมื่อเจ้งรายชื่อ [*] ให้เป็นคนดูแลร่มการ ตรวจสอบเพลิด ประจ้าด้อม - ประสบภัยกันหน่วยงาน ที่เกี่ยว แจ้งว่าดำเนินการส่งให้ คณบดีรัฐกรุงเทพ พัสดุทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑/ นางสาวจุมาศ ประดิษฐพร	

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
(นางยศพร เล็กพิพัฒน์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ หน้าที่ของงานที่ประเมิน และวัดถูกประสงค์ทาง การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรฐาน	มาตรฐาน	กำหนดมาตรฐาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			- ฝ่ายพัฒนาประเมินกับ คณะกรรมการที่มีที่ ได้รับมอบอำนาจ ประจำเดือน ประจำไตรมาส - หัวความเข้าใจกับ คณะกรรมการที่รับ แต่งตั้ง		

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

 (นางนันทพร เล็กพิพัฒน์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพงาน
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับทราบ ผู้มีอำนาจพิจารณา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่อง/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน และวัดถูกประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงของข้อบกพร่อง	จัวใจ/วิธีการที่จะประเมิน	จัวใจ/วิธีการที่จะประเมิน	การป้องปั้นป้องการควบคุม	การป้องปั้นป้องการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- ผู้อำนวย	- ดำเนินการ : หลักหน้า	- พบใน ปกติ ที่เป็น open ward ไม่มีรั้วรอยตามเกณฑ์ / ปิงประชุม allen ๒๕๖๑๑	- หัวหน้าห้องแม่พิมพ์ห้องชุด / หางแข็งพิมพ์ห้องชุด	- หัวหน้าห้องแม่พิมพ์ห้องชุด / หางแข็งพิมพ์ห้องชุด	- หัวหน้าห้องแม่พิมพ์ห้องชุด / หางแข็งพิมพ์ห้องชุด	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑	
		- ผู้อำนวยพัสดุห้องหกส้ม	- อัจฉริยาตั้งไม่พึงพอใจซึ่ง พบในผู้ป่วยที่มี SE ของยา / ปิงประชุม allen ๒๕๖๑๑	- อัจฉริยาตั้งไม่พึงพอใจซึ่ง พบในผู้ป่วยที่มี SE ของยา / ปิงประชุม allen ๒๕๖๑๑	- อัจฉริยาตั้งไม่พึงพอใจซึ่ง พบในผู้ป่วยที่มี SE ของยา / ปิงประชุม allen ๒๕๖๑๑	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑	
		- บุคลากรทุกคนทำร้าย	- กลุ่มผู้ป่วยเป็น人格ผิดปกติ	- ลูกพยาบาลปฏิบัติ	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑			
		- บุคลากร	- หัวหน้าห้องแม่พิมพ์ห้องชุด / หางแข็งพิมพ์ห้องชุด allen ๒๕๖๑๑	- หัวหน้าห้องแม่พิมพ์ห้องชุด / หางแข็งพิมพ์ห้องชุด allen ๒๕๖๑๑	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑			
		- สาธารณูปโภค	- ให้ให้การบริการเด็กความ ล่าช้า/ปัจจุบัน allen ๒๕๖๑๑	- ปัจจุบัน HHS Internet				

ผู้รายงาน.....
One

(นางวรรณษา พัวพันธ์)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยบัญชีประจำ ที่รับผิดชอบศักยภาพ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิภาพ	หมายเหตุ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การปรับปรุงการควบคุม	จุดอ่อน	จุด/เวลาที่พบ	กระบวนการที่มีอยู่
งานคลังวัสดุคงคลัง ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศเพิ่ม ๑ ชุด (หน้าห้องสำนักงานคลังยา) วัดคุณภาพสิ่งที่ เพื่อให้ได้ถูกตามมาตรฐาน เหมาะสม	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใหม่	- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	- ย้ายเสื่อม腐蝕มาพกอนวัน หมดอายุจริง	- ใช้เวลาอ่านตัวเลขยาว นานก่อให้เกิดความไม่สงบ ไม่ต้องเขย่าอย่างลังเลฯ ที่ เป็นจุดทำให้เกิดความ เสียหายเจ้าหน้าที่	จุดอ่อน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
- ป้องกันการบาดเจ็บของ เจ้าหน้าที่จากการยกของ (ข่องหนัก)	- เจ้าหน้าที่อาจได้รับบาดเจ็บ จากการยกของฯ (ข่องหนัก)					

ผู้รายงาน.....
ผู้รับผิดชอบ.....

(นางสาววนิษฐ์ ภูรินทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเฝ้าระวังดำเนินงาน
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

**สื่อหน่วยรับทราบ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงสร้าง/กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประมั่น และวัดประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงที่มีอยู่	จด/Jดังที่พูด ถูกอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- สาย fiber optic ขาดไฟ ระบบล้ม	- พบกระรอยกัดสาย fiber optic ทำให้ระบบปั่นสูงการใช้งานไม่ได้	ปิงบอร์ดมาณ ๒๕๖๑	- จ้างเดินซ่อมและซ่อมสาย fiber optic ใหม่ ประกอบ ห้อง ENV เว่อร์ชันบุกเบิก ในการติดตั้งสายไฟและก่อ ติดตั้งผู้ดูแลระบบ ออก	พงษ์จิตาภรณ์ ๒๕๖๑ งานคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ/ห้อง ENV	
- ตู้ๆ springer ตับเหลืองห้อง server	- โครงสร้างคงติดมือการติดตั้ง springer ในห้อง server และมี ความเสี่ยงที่จะทำทางานและทำให้ ถูกกรณ์เสียหาย	ปิงบอร์ดมาณ ๒๕๖๑	- ประสานฝ่ายบริหาร ห้องแม่ของห้องฯเพื่อ แก้ไข	ปิงบอร์ดมาณ ๒๕๖๑ งานคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ/ผู้ดูแลห้องฯ	
- scan น้ำเข้าห้อง server ตาม มาตรฐานความปลอดภัย	- เก็บเป็นหลักฐานเพื่อยืนยัน ตัวตนในกรณีการเข้าใช้ห้อง server ใช้ในกรณีเกิดเหตุความไม่สงบ ห้อง server	ปิงบอร์ดมาณ ๒๕๖๑	- จ้างติดตั้งเครื่อง scan น้ำ ห้อง server และตัววัด อุณหภูมิและความชื้น	พงษ์จิตาภรณ์ ๒๕๖๑ งานคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ	

ผู้รายงาน

(นายศศราษฎร์ ปฤศยาบุตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับทราบ ผู้ยกร้องเรียนและบังคับบัญชา

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมสุขภาพในชุมชนที่ ๑ เมษาณ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/หัวข้อ งานที่ประเมินและ วัดประสิทธิภาพควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จังหวัด/เขตท้อง ที่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและ ซ้อมกิจกรรม
การส่งเบิกรายงานการติดทาง ไปราชการ/ศึกษา/อบรมในกรณี ไม่ได้รับเงินชดเชยสำนวนราชการ	- มีการจัดตั้งรายงานการ เดินทางไปราชการ/ อบรม ในคราวเดียว ปีงบประมาณทำให้มี สามารถเบิกจ่ายได้ทัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ต้องมีการจัดส่งรายงานการเดินทาง ภายในปีงบประมาณนั้นๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	★	ต้องมีการจัดส่ง รายงานการเดินทาง ภายในปีงบประมาณนั้นๆ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน
พร
(นางสาวสุภารัตน์ แย้มแม้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยรับตรวจ ฝ่ายการเงินและบัญชี
**รายงานผลการติดตาม รายการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงานก่อสร้าง
 สำหรับงวดครึ่งแรกวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/จัดการ/ผู้ดูแล งานที่ประเมินและ วัดประสิทธิภาพควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จดหมายที่ ๑๒/เรวที่ ๔๘๘๘ ๗๗๐	การปรับปรุงการควบคุม ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและรักษา การประเมินของศักย์เห็น ด้วย
- การส่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับเงิน กรณีที่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สำรวจจ่ายไป่อน	- มีการสั่งจ่ายเช็คให้กับ บริษัท/ผู้ท่านนี้ ซึ่งต้อง ^ก เนื่องจาก เงินมีมาใน หน่วยงานสำรองจ่ายไป ก่อนแต่ไม่ได้แจ้งให้ ทางการเงินทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- กรณีที่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สั่งจ่ายโดยให้กับเจ้าหน้าที่ไป่อนให้ ทำบันทึกซึ่งจะหาดูล ความจำเป็น และขออนุมัติให้ส่งจ่ายเช็คในนามสุล สำรองเงินต่อผู้อำนวยการ โรงพยาบาลและให้แนบหนังสือพร้อม เอกสารฐานที่ของเบิกจ่ายเงิน	๕	๕	○	- ต้องมีการบันทึกขอ อนุมัติแบบเอกสารเบิก จ่ายเงินถูกต้องมีการ ส่งจ่ายจริง

สถานะดำเนินการ

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

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวสาวิศา แย้มแก้ว)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานก่อสร้าง
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อผู้รับตรวจสอบ งานการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงจราจรความคุ้มภัยในช่องทางก่อน
สำหรับจราจรดังนี้ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ผู้อำนวย งานที่ประเมินและ วัดบุรฉลศ์ของจราจรทุก ด้าน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จด/เวลาที่ พบ ข้อมูล	การปฏิบัติจราจรบุก สูญเสียด้อย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินที่สำคัญ
การบริหารงานบุคคล การ จัดทำฐานข้อมูลข้อมูลการขอ หน่วยงาน	●	๗	๙	๕	๙	○
วัสดุประสงค์	- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูล บุคลากรทุกประชานท ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ยกระดับ มาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น	- ความถูกต้อง ความ ครบถ้วนของข้อมูล และ การเรียกใช้ข้อมูลยัง ล่าช้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	- เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ บุคลากรที่จะประชานฯ ยังคง พัฒนาต่อเนื่อง และปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัย ตลอดเวลา	กันยายน ๒๕๖๑	- หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบ ที่ยอมรับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
[ลายเซ็น]

(นางบุญรักษา เพชรครุ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การซ่อมบำรุงงาน
วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับทราบ ฝ่ายพัสดุ

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงจัดการความคุ้มภัยในของของก่อน
สำหรับงวดทั้งหมด ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินอย่าง งานที่ประมูลและ วัสดุประสงค์ของการความคุ้ม ภัย	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จาง/ตรวจสอบ ดูออก	จาง/ตรวจสอบ	การปรับปรุงจัดการความคุ้ม ภัย	ดำเนินการ	สถานะ ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีติดตามและ สรุปผลการประเมิน ซึ่งคือเห็น
๑. การจัดซื้อ/จัดพัสดุ ๑.๑ การจัดทำเป็นพื้นที่ขอ วัสดุ/จ้างทำของ/จ้างซ่อม ครุภัณฑ์	มีบ้านเดือนอยู่	ปัจจุบัน ๒๕๖๐	- มีการต่อสัญญาให้ทราบเพื่อไม่ให้ เกิดซ้ำ	ปัจจุบัน ๒๕๖๐/นางนัน。 พร เล็กพิพัฒ์ /นางนงนุชมาศ ประดิษฐพร	ปัจจุบัน ๒๕๖๐	★	รวมรวมจากบันทึก [†] ของซื้อวัสดุ/จ้างทำ ของ/จ้างซ่อม ครุภัณฑ์	ปัจจุบัน ๒๕๖๐	ผลการประเมิน หัวข้อดังกล่าว การตรวจสอบพัสดุ ภายใน ๕ วัน
๑.๒ การตรวจสอบพัสดุ	ไม่พบความเสียหาย	ปัจจุบัน ๒๕๖๐	- มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบัน ๒๕๖๐ / น.ส.พิพัฒน์ ฉิมจุล/ นายสมชาย ปานเมือง	ปัจจุบัน ๒๕๖๐	★			

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับก้าวที่กำหนด
✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน...

(นางนันวีพร เล็กพิพัฒ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานภายนอก
วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยรับทราบ ผู้ยื่นฟ้อง

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร
สำหรับงวดทั้งหมด ๑ งวดเดือน พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินการ งานที่ประเมินผล วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จุด/เวลาที่ พบ ฉุกเฉิน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ	ร่วมกิจกรรมและ สนับสนุนการประเมิน ข้อมูลเห็น
๒. งานคลัง ๒.๑ การสร้างและศึกษาแก้ไข [*] ในระบบ GFMIS ไม่สอดคล้อง [*] กับการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ไม่พบความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ฝ่ายตรวจสอบงานกันทุกครั้ง [*]	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙/ น.ส.สุวัตรา [*] ไชยคำนิ/ น.ส.ปฤณบุ ชุนลงกรณ์	★ ★	ผลการประเมิน ทัวร์ตัวอย่างของ การจัดทำใบสั่งซื้อ/ จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ถูกต้อง

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

(นางนันพร เล็กพัฒนา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยรับทราบ ก่อนการพยายาม

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการคุณภาพในของจังหวัดก่อน
สำหรับงวดเดือนที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตัวงานของ ที่ประเมินและวัดประเมินที่ขาด การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จาง/เวลาระ พบ จดอ่อน	การปรับปรุงการตรวจสอบ คุณภาพ	วิธีพัฒนาและสนับสนุนการ ประเมินซึ่งกันเห็น	
				กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ สถานะ ดำเนินการ
- ศูนย์การเรียนรู้ในภารต และผู้นำวิชาชีพ - ถูกจับ ต้องดูแลด้วย พนักงาน มีภาวะเครียดสูงมาก ภายใน	- ด้านผู้ป่วย พนักงาน มีภาวะเครียดสูงมาก ภายใน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ดำเนินการ ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ คณะกรรมการ ผู้ป่วยใน	★ - มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงทาง ศูนย์ SAEF-D - มีแนวทางปฏิบัติชุดใหญ่ ชัดเจนที่มีการเผยแพร่ซ่อนทาง กาย
- สถานที่จัดให้มีความปลอดภัย แหล่งน้ำป่ารถพื้นเมืองในการซ่อม ห้องน้ำซึ่ง	- บุคลากรยังขาดความ ตระหนักรู้และทักษะในการ ประเมินคุณภาพ ผู้ป่วยและการใช้ เครื่องมือ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอน		

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ดำเนินการ

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....


(นางสาวธanya พัวพันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิชาชีพพยาบาลและการพยาบาล
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยรับทราบ ผู้มีการพำนยาน

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของภาคท้อง
สำหรับงวดเดือนที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินงาน ที่ประเมินและวัดถูประสังเคราะห์ การควบคุม	กระบวนการที่ยัง หักอยู่	คาด/เวลาที่ พบ ข้ออ่อน	การปรับปรุงการตรวจสอบ	กำหนดมาตรฐานที่ดี ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ	สถานะ	วิธีติดตามและซุ่มสำรวจ ประเมินต่อไปเท่านั้น
- บุคลากร้มความพร้อมในการตรวจ และส្វែប្រាយภารก - ยกเว้น - ติดตามผู้ป่วย พบผู้ป่วย มีภาวะแทรกซ้อนทาง กาย	- ติดตามผู้ป่วย พบผู้ป่วย มีภาวะแทรกซ้อนทาง กาย	๒๕๖๐	ปัจงปะรุงมาน ๒๕๖๐	- มีการประชุมและพบหัว ผู้ป่วยสืบเชิงทุกราย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/	★	- มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทาง ศัลย์ SAEF-D - ฝึกอบรมผู้ป่วยและผู้ป่วย คณบดีใน ผู้ป่วยใน
- ติดตามผู้สัมภาระไม่มีความประพฤติดี และมีสุขภาพแย่หรือไม่ใช่ในการช่วย พื้นที่น้ำท่วม	- บุคลากรยังขาดความ ตระหนักรู้และทักษะในการ ประเมินตัวเอง ผู้ป่วยและการใช้ เครื่องมือ	๒๕๖๐	ปัจงปะรุงมาน ๒๕๖๐	- มีระบบการรายงาน ตามลำดับชั้นตอน			

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ซ้ำๆ กว่าที่กำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

(นางสาวรรษยา พัวฟัน)
ตำแหน่ง หมายเลขพำนยาน ผู้อำนวยการ
วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

**ชื่อหน่วยรับทราบ ครุภัณฑ์การแพทย์บ้าว
รายการแผนการดูแลผู้ป่วย การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยภายในของงานก่ออัน
สำหรับวันเดือนที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดของงาน ที่ประเมินและวัดถูกประเมินที่อยู่ การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จดหมาย/เอกสาร ฉบับ ฉบับอ่อน	การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย และการดำเนินการ	สถานะ ผู้รับผิดชอบ	กำหนดหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีติดตามและส่ง返ประเมินการ ประเมินข้อคิดเห็น
- ระบบการติดตามมีการประเมิน และกำหนดเป้าหมายการส่งต่อผู้ป่วย ให้รักษาหายภายใน ๔๘ ชั่วโมง	- ต้านทานร้ายของเชื้อ การ ป้องกันประกาย และการรักษาอย่างแม่นยำ ครอบคลุมทุก หน่วยงาน - ต้านทานการติดเชื้อรักษา จากเชื้อตู้สู่ตู้เชิงชาร์ต	๖ ๗	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	★ - มีการนับหน้า - ติดตาม การ ซ้อม CPR และการใช้เครื่องมือ - มีการเตรียมพื้นที่ทางบุกรุก เครื่องมือทุกปี

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน... *One*(นางวรรณยา พ่วงน้ำ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยรับบริการ คณบดีกรรมการ ศาสตราจารย์

รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของวิศวกรรม
สำหรับวิศวัตรัฐและผู้รับผิดชอบ
สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/งานของงาน ที่ประเมินและตัวบุประสมทั้งหมด การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จุดอ่อน พบ	การปรับปรุงตามที่วางแผน มาแล้วที่ จุดอ่อน	การปรับปรุงตามที่ควบคุม มา	การปรับปรุงตามที่ควบคุม	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ สถานะ	วิธีที่คณะกรรมการและผู้บุคคลเห็น ประเมินข้อคิดเห็น
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ บริการจิตเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นต่อไป	- ดำเนินการป่าย - มีการเผยแพร่ต่อสอน ทางภาษา	- ทบทวน ปัจจุบัน ๒๕๖๑	- ทบทวน ปัจจุบัน ๒๕๖๑	- ทบทวน ปัจจุบัน ๒๕๖๑	คณะกรรมการ PCT/ ปัจจุบัน ๒๕๖๑	◀	▶ ดำเนินการ ★	- ตามแนวทางปฏิบัติ และ one page autobiography ไม่พบ ความเสียหาย
วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำโครงการมี การดำเนินการอยู่ต้องครบถ้วน และตรวจสอบแผนการโครงการที่ กำหนดไว้	- การติดตั้งเครื่องซึ่งมือ และการใช้เครื่องซึ่งมือ	- จัดอบรมการติดตั้งเครื่องซึ่งมือ [*] ๒๕๖๑	- จัดอบรมการติดตั้งเครื่องซึ่งมือ [*] ๒๕๖๑	- จัดอบรมการติดตั้งเครื่องซึ่งมือ [*] ๒๕๖๑	คณะกรรมการ ๙๙/ ปัจจุบัน ๒๕๖๑	◀	▶ ดำเนินการ ★	- สามารถตัดกรองได้ถูกต้อง และไม่เกี่ยวข้องมือได้ถูกต้องใน การประเมินผู้ป่วยไม่พ้นความ เสี่ยง
	- การร้องเรียนจาก ญาติของผู้ป่วยเสียชีวิต	- ทบทวนร่วมกับญาติ ๒๕๖๑	- ทบทวนร่วมกับญาติ ๒๕๖๑	- ทบทวนร่วมกับญาติ ๒๕๖๑	คณะกรรมการ พมบ/ ปัจจุบัน ๒๕๖๑	◀	▶ ดำเนินการ ★	- ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต จากการ ทางห้องประชุมที่เป็นประชัด เพราะญาติให้ความร่วมมือ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าสุดครั้งที่ดำเนินการ
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน...

(นางสาวอรยา พัฒน์)

ดำเนินหนัง พยานเอกสารเชิงเข้าบ้านยุทธการเพิ่ม
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

**ชื่อหน่วยรับทราบ ที่ส่งงานมาตัวชี้กรรม
รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการดูแล暮年ในเบื้องต้นท่อน้ำ
สำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ท่านของงาน ที่ประเมินและวัดคุณภาพชุด การดูแล暮年	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	ตรวจสอบ พบ จุดอ่อน	ตรวจสอบ พบ จุดดี	การปรับปรุงการดูแล暮年	สถานะ เสร็จ/ สรุปผลตอบ	ดำเนินการ	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินชุดคิห์น
๑. งานด้านเวชภัณฑ์ การจัดทำระบบควบคุมการใช้ที่ เกี่ยวข้องกับเอกสารยังไม่ดี นัก ประเมิน - เพื่อเป็นการประทับตราหลังงานแตะ เป็นการยืนยันการใช้งานของ เครื่องปรับอากาศ - ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ - บิด - บิด เครื่องปรับอากาศขาด และไม่ได้มาตรฐาน - ผู้มายกตัวนักศึกษาด้วย จิตประสาทไม่ดี ผู้ปฏิบัติงานมานาบูดให้ดี ตรวจสอบอย่างมีการ ควบคุมดูแลอยู่ (กรณีลัดวงจร) - เครื่องปรับอากาศจะ ทำงานมั่นคงไม่ป่วยทำ ไฟฟ้าลัดวงจรได้	ปัจจุบันมี ตรวจสอบ	ปัจจุบัน ตรวจสอบ	- ผู้ปฏิบัติงานบุคคลการ เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศตัวอย่างดี ราชการ ๐๕.๗๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	ปัจจุบัน ตรวจสอบ	★ ✓	- ผู้ปฏิบัติงานคุณภาพ เต็ม - บิด เครื่องปรับอากาศตัวอย่างดี ราชการ ๐๕.๗๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
(นางสาววนิช尼 ภูมิรัตน์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานและซึกรัฐธรรมเนียมงาน

๙๙๗ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยรับผิดชอบ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

**รายงานแผนการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของห้องก่อน
สำหรับห้องที่องค์กรทั่วทั้ง ๑ แห่งยาน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/้งานของงาน ที่ประเมินและติดตามทั้งสอง การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	จดหมาย/เอกสาร แบบ จดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดการดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ/ ดำเนินการ	วิธีติดตามและปรับเปลี่ยน ประเมินซึ่งกันเห็น
- ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่ายไม่สามารถติดเชื่อกัน ได้บริการเนื่องจากภัยส่อไฟฟ้า ดับและไม่สามารถให้บริการซ้ำไป ได้	- ไม่มี	ปัจจุบัน ๒๕๖๐	- เดินระบบไปต่อรองให้ สามารถใช้งานได้ทุกๆ บริการ	- ๗๘๐๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐	★ ●	- ฝึกอบรม ๒๕๖๐/๒๕๖๐/๒๕๖๐ จำนวนพนักงานได้รับ การสอนเทคโนโลยี, ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ภัยด้านภัยคุกคามและการโจมตีทาง เครือข่ายที่มีมาสร้างความ เสียหายแก่ระบบ Client และแม่ ข่าย Server	- ไม่มี	ปัจจุบัน ๒๕๖๐	- จัดซื้อจัดจ้างโปรแกรม Antivirus ที่มีศักยภาพ ท่องานได้มาก ประดิษฐ์กิจภาพ	- ๗๘๐๐ ๒๕๖๐/๒๕๖๐/๒๕๖๐	★ ●	- ฝึกอบรม ๒๕๖๐/๒๕๖๐/๒๕๖๐ จำนวนพนักงาน การสอนเทคโนโลยี

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- O = ยังระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน...

**(นายศรีราชา ใจกลาง)
อดุลยานุภาพ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์**

หน้าที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒