

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานผู้ช่วยใน ๑.ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การฉีดให้หมีสัญญาณกริ่งฉุกเฉินในห้องน้ำผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัย ๒. เจ้าหน้าที่การจัดการฉีดวัคซีนให้แก่คนไข้ใน IPD	๑. เกิดอุบัติเหตุการฉีดยาในผู้ป่วย จำนวน ๓ ครั้ง ๒.๕๖๖ จำนวน ๓ ครั้ง โดยพบว่าหมีสัญญาณผู้ช่วยติดอยู่ในห้องฆ่าเชื้อ ผู้ช่วยใน ไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้ จึงตะโกนขอความช่วยเหลือ ๒. เกิดความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนผิดพลาดให้แก่คนไข้ใน IPD	๑. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการฉีดของประตูห้องน้ำ ๒. มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องได้รับการตอบสนอง ๒. ตรวจสอบยาที่ ได้รับกับใบคำสั่งการรักษาของแพทย์และ สิ่งพิมพ์ใบ MAR	๑. กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติตามที่สามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ ยัง ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. ยังไม่ได้ติดตั้งกริ่งสัญญาณในห้องผู้ช่วยในทุกห้องเนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อและจ้างเหมาแต่ ได้ลงแผนการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว	๑. จัดทำแผนปรับปรุงตัวผู้ช่วยในรวมทั้งห้องพิเศษและได้เพิ่มการติดตั้งกริ่งสัญญาณฉุกเฉินไว้แล้ว ๒. จัดทำแนวทางการจ่ายและมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จัดยาฉีดอยู่หรือไม่	งานผู้ช่วยใน/ ก.ย. ๖๖	✓	๑. ควบคุมให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนา ๒. ติดตามการรายงานความเสี่ยง ๓. ติดตามการตรวจสอบ ความเสี่ยงและความปลอดภัยของสถานที่

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ติดตามโดย
นางสาวศุภาภรณ์ ดาบแก้ว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานหน่วยจ่ายกลางและซัพพลาย ๑. ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อม	๑. เจ้าหน้าที่พบเจอ เชื้อเมธิดยาในอุปกรณ์ ชุดทำแผล ๒ ครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่พบเจอ เชื้อซิงคิเบคสีรองซึกผ้า ๑ ครั้ง	๑. ควบคุมกำกับ กระบวนการ ปฏิบัติงาน และ ทบทวนการเก็บ อุปกรณ์ชุดทำแผลใหม่ ทุกครั้งที่เกิด อุบัติการณ์ ๒. แจ้งหน่วยงานที่ส่ง ผู้คัดแยกขยะก่อนส่ง ผู้ซัก	๑. กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดให้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสียงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ไม่มี	๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามคำแนะนำทุกครั้ง ๒. มีการแยกผ้า สะอาด ผู้สกรอกออก อย่างชัดเจน ๓. คั้นอุปกรณ์ทุกครั้ง ก่อนส่งผ้าซัก	งานหน่วย จ่ายกลาง/ ก.ย. ๖๖	☆	ควบคุมให้ เป็นไปตาม ตัวชี้วัด

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นางสาวสุดา หมั่นอาจยิ้ม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สดา

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง	กำหนด เสริม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานพัสดุ เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุตรงตามแผนการจัดซื้อ	๑. เบิกพัสดุนอกแผน การจัดซื้อ	๑. สืบราคาความต้องการ ใช้พัสดุ	๑. การเบิกใช้พัสดุนอกแผน จากการสำรวจ เป็นของจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการ ประเมินการใช้	๑. การจัดซื้อพัสดุยังมี รายการจัดซื้อนอก แผน	จัดใหม่แบบฟอร์มการแจ้ง ความต้องการในแต่ละ หน่วยงาน สำหรับพัสดุ ประเภทนั้น ๆ	งานพัสดุ/ ก.ย. ๖๖	☆	ควบคุมให้ เป็นไปตาม ตัวชี้วัด

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นางสาวพัชรกัญญา อัจฉิมภากาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

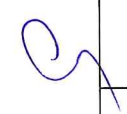


โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>งานตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ป่วยและแพทย์ได้รับผล การตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา เชื่อถือได้</p>	<p>การที่มีค่าวิกฤตแล้ว อาการผู้ป่วยยังคงอยู่ จึงไม่ได้รายงาน แพทย์อย่างทันเวลาที่ ทำให้บางที่เกิดการ รักษาที่ล่าช้า</p>	<p>- กำหนดระเบียบปฏิบัติ ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับผู้ป่วย - กำหนดวิธีปฏิบัติในการ เตรียมตัวอย่างส่ง ตรวจ - กำหนดวิธี ปฏิบัติสำหรับการตรวจ วิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการทุกการ ทดสอบ</p>	<p>- อัตราการส่งตรวจ ชั้นสูงตรงเป้าหมาย <๑๐๐% - อัตราระยะเวลา รอคอยผลการวิเคราะห์ อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย >๘๐% - อัตราการรายงานค่า วิกฤติในเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ๑๐๐ %</p>	<p>บางส่วนอย่าง ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>	<p>ควบคุมให้เป็นไปตาม ตัวชี้วัด</p>	<p>ห้องปฏิบัติการ/ ก.ย. ๖๖</p>	<p>☆</p>	<p>ควบคุมให้ เป็นไปตาม ตัวชี้วัด</p>



(นายธรมฤต นวลนาวี)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

- สถานะดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
 - ✘ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>งานพันธุกรรม ๑. การนัดหมายคนไข้ทำหัตถการ ส่งหน้า</p>	<p>๑. คนไข้ไม่ตรงตาม นัดและมาไม่ตรงเวลา</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ออกไป นัด และการเปิดรับ นัดออนไลน์ทาง Facebook ของฝ่าย พันธุกรรม</p>	<p>๑. คนไข้มีความเข้าใจ ระบบการนัดหมายของ รพ.เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. คนไข้ยังมีการผิด นัดในการมาไข้ บริการ จากการ สอบถามเกิดจาก สาเหตุส่วนตัว</p>	<p>๑. หากคนไข้ผิดนัดจะ ทำการแจ้งเตือนคนไข้ ใหม่รับบริการ ภายหลัง</p>	<p>งานพันธุกรรม/ ก.ย. ๖๖</p>	<p>☆</p>	<p>ควบคุมให้ เป็นไปตาม ตัวชี้วัด</p>

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปิ่นก

(นางสาวณัชชา ถนอมพิทักษ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
งานเอ็กซ์เรย์ การถ่ายภาพรังสี การเตรียมตัวผู้รับบริการ การจัดหาและถ่ายภาพรังสี การประมวลผลภาพรังสี การประเมินคุณภาพรังสีก่อนส่งให้แพทย์อ่าน	- จำนวนการถ่ายภาพรังสีซ้ำใหญ่จากคำสั่งถ่ายภาพรังสีที่ผิดพลาด (ผิดอวัยวะ/ผิดคน/ผิดตำแหน่ง/ผิดท่า)	- อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำน้อยกว่า ร้อยละ ๓ - ผู้รับบริการได้รับการเตรียมตัวก่อนรับบริการทุกราย - เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานทุกปี	- ผู้รับบริการได้รับการเตรียมตัวก่อนรับบริการน้อยกว่า ร้อยละ ๓ - อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำน้อยกว่า ร้อยละ ๓ - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เข้าใช้ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม ผ่านมาตรฐานจากกองรังสีและเครื่องมือแพทย์	- ปริมาณการถ่ายภาพรังสีซ้ำยังมีอัตราที่สูง	- พบพบอุบัติการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อแนวทางแก้ไขขอเสนอให้จัดทำแบบฟอร์มให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลหลักของโรงพยาบาล	งานเอ็กซ์เรย์/ก.ย. ๖๖	☆	ควบคุมให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วต่ำกว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นางสาวชลธิชา แฉงพิมพ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



โรงพยาบาลพระตะกอน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมและรักษาระบบงานแม่พิมพ์ และฐานข้อมูล	๑. ระบบจัดเก็บ แม่พิมพ์ข้อมูลฐานข้อมูล และรายงานต่างๆ ไม่ดี หรือไม่ค่อยเหมาะสม ๒. พื้นที่ในการจัดเก็บ อุปกรณ์สำรองข้อมูล ไม่ปลอดภัย	๑. กำหนดระบบการจัดเก็บและสำรอง แม่พิมพ์ข้อมูล ให้ฐานข้อมูล ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๒. จัดการให้มีการสำรองข้อมูลให้ ครบถ้วนตามความต้องการของแต่ละระบบงาน และตามเวลาที่กำหนด	ประเมินความเหมาะสม ของระบบจัดเก็บและ สำรองแม่พิมพ์ข้อมูล	การจัดเก็บและสำรอง ข้อมูลยังไม่ดี ความเหมาะสมและ ปลอดภัย	จัดเก็บและสำรอง ข้อมูลให้มีความ เหมาะสมตามระบบที่ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน	งาน IT/ ก.ย. ๖๖	☆	ควบคุมให้ เป็นไปตาม ตัวชี้วัด

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นางกัญจนพร ศรีเพชร)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานเภสัชกรรม การจัดซื้อยา เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน	ความต้องการการยาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการประมาณการ จัดซื้อ	ดำเนินการตามแผน จัดซื้อยาให้เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง	ประเมินผลการจัดซื้อ ยาตามระเบียบทุก ๆ ไตรมาส	การจัดซื้อยาไม่เป็นไปตามแผนการ ประมาณการจัดซื้อ	ปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อยาให้เป็นไปตามความต้องการการยาในยาในปัจจุบัน	งานเภสัชกรรม ก.ย. ๖๖	☆	ควบคุมให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วต่ำกว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

นางสาวชุติมา ยิ้มอ่อน

เภสัชกรปฏิบัติการ



โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจติดตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>งานยานพาหนะ เพื่อให้การใช้รถของทางราชการ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการสูงสุด มีความปลอดภัยในการใช้รถ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. รถยนต์ราชการมี การซ่อม บำรุงเกิน แผนการประมาณการ</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รถยนต์ ตรวจสอบเช็ค รถยนต์ให้พร้อมใช้ งาน พร้อมที่จะตรวจ สภาพพร้อมเพื่อ ป้องกันรถยนต์ ราชการเสียหาย</p>	<p>๑. ประเมินการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ รถ และการปฏิบัติตาม ระเบียบของทาง ราชการ</p>	<p>๑. มีหลักเกณฑ์การ ใช้รถ ร่วมด้วยกับ การเก็บรักษารถยนต์ ๒. จัดทำขั้นตอนการ ขออนุมัติใช้รถ และ ขั้นตอนการอนุมัติใช้ รถ</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ ตามที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>งานยานพาหนะ ก.ย.๖๖</p>	<p>☆</p>	<p>ควบคุมให้ เป็นไปตาม ตัวชี้วัด</p>



(นางสาวสุทินนท์ แสงศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- สถานะดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
 - × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
การจัดทำแผนจัดซื้อประจำปี เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ประเมินผลการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุและตามแผนประมาณการที่ใช้	- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากความต้องการในเชิงปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนที่วางไว้ล่วงหน้า	-ปรับปรุงข้อกำหนดสำรวจความต้องการใช้พัสดุ ก่อ อ น เ ร็ ม ینگบประมาณ นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่กำหนดไว้ปรับปรุงให้สอดคล้อง	งานพัสดุ กย.๖๖	☆	ควบคุมให้ เป็นไปตามตัวชี้วัด

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

นางสาวพัทธฤทัย อัจฉิมกาญจน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นฯที่ สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
การรับ - จ่ายเงิน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับและการเก็บ รักษาเงิน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ตามระเบียบ และ ข้อบังคับที่กำหนด	จัดให้มีผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลการเก็บ รักษาเงินให้เป็นไป ตามระเบียบ และ ข้อบังคับที่กำหนด	สอบทานระบบการ ควบคุมภายในด้านการ รับและเก็บรักษาเงิน	ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ นำส่งเงินตามเวลาที่ กำหนด	แจ้งเวียนนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ และการรับ รักษาเงินให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ	งานการเงิน ก.ย.๖๖	☆	ควบคุมให้ เป็นไปตาม ตัวชี้วัด



สถานะดำเนินการ (นางสาวชุติพันธ์ แสงศรี)

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่กำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

โรงพยาบาลพาดุง

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p>
<p>งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน พนักงานขับรถฉุกเฉิน ขับรถ ฉุกเฉินฝ่าไฟแดง</p>	<p>- รีเฟอร์คนใช้ส่งต่าง โรงพยาบาลคนขับรถ ฉุกเฉินฝ่าไฟแดง ๑ ครั้ง</p>	<p>- ชี้แจงระเบียบ กฎหมายเรื่องการขับ รถฉุกเฉิน ให้ พนักงานขับรถ รับทราบ</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดให้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความ เสี่ยงได้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>- แจ้งระเบียบข้อ ปฏิบัติ กฎหมาย ข้อบังคับในการขับ รถยนต์ฉุกเฉินให้ พนักงานขับรถรับ ทราบ</p>	<p>งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ก.ย.๖๖</p>	<p>○</p>	<p>๑. ควบคุมให้ เป็นไปตาม แผนการพัฒนา ๒. ติดตามการ รายงานความ เสี่ยง</p>

นางสาวชนัน ฤกษ์เรือง
๑

(นางสาวนงลักษณ์ นาคเตือน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- สถานะดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ✓ = ดำเนินการแล้วต่ำกว่ากำหนด
 - ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ

โรงพยาบาลท่ากระดาน

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

ถ้าพร้อมระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
งานผู้ช่วยเอก อธิการผู้ช่วยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ	๑.ผู้ช่วยมีอายุการชั้ก เกอร์ของระดตรงจ จำนวน ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๖๖ ๒.ผู้ปวยเด็กมิใช่ มี อายุการชั้กเ็นองจากไปใช้ สุขขณะระดตรง	๑.มีการตรวจวัดสัญญาณชีพและคัดกรองอาการเบื้องต้นที่จุดคัดกรอง ๒.เด็กที่มีไข้สูงจะมีเกณฑ์เพื่อส่งชั้ดตัวและทานยา ลดไข้ทันที ๓.จัดทำแก้อัจฉริยะกดอาการผู้ปวยที่มีอาการเสียงเปลี่ยนแปลง หน้า โด๊ะเจ้าหน้าที่ ๔.จัดพื้นที่โล่งกว้าง บริเวณถึงเขตออกการให้ เจ้าหน้าที่สังเกตได้ทัน ถ่างที่ ๕.มีการรายงาน อุบัติการณ์และรายงาน ความเสี่ยงที่ต้องได้รับการตอบสนอง	-กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑.การคัดกรองผู้ปวย บางครั้งไม่ได้คัดกรอง โดยวิชาชีพ ทำให้ ผู้ปวยสัญญาณชีพ ผิดปกติมีการตรวจที่ ผู้ปวยนอก ๒.เจ้าหน้าที่มีการ หมุนเวียนทำให้ความ เข้าใจและการคัด กรองไม่ชำนาญ	๑.ควรจัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง เป็นคนเดิมหรืออยู่ประจำ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ๒-มีการจัดอบรมหรือ จัดทำแนวทางการให้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจและ สามารถคัดกรองและคัด แยกประเภทผู้ปวยได้ ถูกต้อง ๓.มีการประเมินชีวิต สัญญาณชีพผู้ปวยซ้ำถ้ามี อาการหรือตรวจเกิน ๓๐ นาที	งานผู้ช่วยเอก ก.ย.๖๖	★	๑. ความคุมให้ เป็นไปตาม แผนการพัฒนา ๒.ติดตามการ รายงานความ เสี่ยง

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

สุพภาพ ๑๖๖๕

(นางสาวจุฑามาศ คงจร)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

