

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)
ปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง
ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย	๑.แจ้งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นางวาสนา ภูสังวาท ๓๐ ก.ย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน
 (นางรวีวรรณ ยอดสะเท็น)
 ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง
 วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๒.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรพ. สด. ๓.การพัฒนาบุคลากร	๒.เกิดความไม่สะดวก และไม่ปลอดภัยในการ ให้บริการแก่ประชาชน ที่มารับบริการ ๓.บุคลากรยังขาดทักษะ และความเชี่ยวชาญใน การให้บริการ ประชาชน	๒.มีการติดป้ายเตือน ประชาชนที่มารับ บริการ ไม่ให้เข้าใกล้ เขตก่อสร้าง ๓.๑ การประเมิน สมรรถนะ/ทักษะ บุคลากร	๒.ประชาชนยังเกิด ความไม่สะดวกและ ไม่ปลอดภัยในการมา รับบริการ ๓.๑ บุคลากรยังมี ทักษะไม่พร้อม ๓.๒ บุคลากรเข้ารับ การอบรมพัฒนา ทักษะยังไม่ตรงกับ ส่วนขาด	๒.มีการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในรพ. สด. ๓.ผู้รับบริการได้รับ บริการยังไม่ได้มาตรฐาน	๒.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภายนอกตัวอาคาร ๓.จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรร่วมกับสสอ. นางรอง	นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น กันยายน ๖๔ นางรวิวรรณ ยอด สะเท็น กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๔.การพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	๔.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการ กระทำผิดระเบียบ วินัย	๔.๑ ให้ความรู้ทาง จริยธรรมและ คุณธรรมทุกการ ประชุมประจำเดือน ๔.๒ มอบหมายหน้าที่ ในการควบคุม บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ๔.๓ จัดสถานที่ในการ ปฏิบัติงานให้เป็น สัดส่วน 4.ไม่เคลื่อนย้าย เอกสาร	๔.๑ บุคลากรยังไม่ ตระหนัก ๔.๒ ระบบในการ ควบคุมภายในยังไม่ ครอบคลุม	๔.ขาดความต่อเนื่องใน การลงเวลาปฏิบัติงาน	๔.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯโดย การมอบหมายหน้าที่ให้ ควบคุมบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๕. ความปลอดภัยและความ มั่นคงต่อชีวิต	๕.๑ ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานในและนอก เวลาราชการ ๕.๒ การเกิดอัคคีภัยใน สถานที่ราชการ	๕.๑ มีคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษา ความปลอดภัย สถานที่ราชการ ๕.๒ มีการติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพื่อรักษา ความปลอดภัยให้แก่ เจ้าหน้าที่และสถานที่ ราชการ ๕.๓ เพิ่มการติดไฟรั้ว ด้านหน้าและบริเวณ รอบๆเพิ่มความสว่าง	๕.๑ อันตรายต่อชีวิต ของเจ้าหน้าที่ ๕.๒ อันตรายต่อ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๕.๑ ไฟติดรั้วด้านหน้า และบริเวณรอบๆไม่ติด เป็นบางแห่ง ๕.๒ ไม่มีเวรยามในการ เฝ้าระวัง ๕.๓ พื้นที่รพ.สต.อยู่เป็น ส่วนตัว ห่างจากชุมชน	๕.๑ ติดไฟรั้วด้านหน้า และบริเวณรอบๆ เพิ่ม ความสว่าง ๕.๒ จ้างยามเพื่ออยู่ รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ	นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน
(นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น)
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง
วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๖. การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๖.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๖.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๖.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๖.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๖.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๖.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๖.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๖.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๖.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๖.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๖.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.ด้านการบริหารงาน(ต่อ) ๗. ด้านการเงินการบัญชี	๗.๑ การจัดทำระบบ บัญชียังขาดความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๗.๒ การถือเงินสดในมือ	๗.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการ คลัง ๗.๒ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร	๗.๑ จนท.ที่ รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียัง ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการ คลัง เนื่องจากไม่ได้ จบการศึกษาด้าน การเงินการบัญชี โดยตรง	๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชียัง ขาดแนวทางในการ ปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์	๗.๑ จัดให้มีการอบรม จนท.ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชี ๗.๒ มีการตรวจสอบ ภายใน ๗.๓ มีการควบคุม ติดตามจากสำนักงาน สาธารณสุขอย่าง ต่อเนื่อง	นางพุลสวรรค์ ชวลวิทย์โชติกุล กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.ด้านการบริหารพัสดุ ๑.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑.๑ จนท.ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ บริหารพัสดุ ๑.๒ การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินของ หน่วยงานเป็นปัจจุบัน ๑.๓ ตรวจพัสดุทุกสิ้นปี และจัดทำรายงานผล	๑.๑ มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑.๑ การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บและการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน ๑.๒ ขาดผู้ตรวจสอบก่อน จ่ายพัสดุ ๑.๓ การบันทึกพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน ๑.๔ แนวทางการปฏิบัติ ยังไม่กำหนดวิธีการที่ ชัดเจน	๑.๑ ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบการเงิน การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ มีทะเบียนคุมรับ จ่าย พัก	นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.การบริหารด้านเภสัช ๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	๓.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หมดอายุ	๓.๑ จัดทำบอร์ดยึด stock Card ยา ๓.๒ ตรวจเช็คตาม บอร์ดยึดกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๓.๑ การเบิกยามาก เกินไปทำให้ยาบาง ชนิดเหลือในstock เยอะจำหน่ายไม่ ทันเวลาหมดอายุ	1.ไม่มีการตรวจเช็คstock Card ยา	1.มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ 2.มีการกำกับและ ตรวจสอบ	นายเฉลิมพล ชาลีวรรณ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางรวีวรรณ ยอดสะเท็น)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. ด้านการบริการ ๔.๑ การให้บริการหัตถการ ๔.๒ การให้บริการผู้ป่วย	๔.๑ การให้บริการ หัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ๔.๒ ประชาชนที่มารับ บริการ มีความพึงพอใจ ต่ำ	๔.๑.๑ มีระบบ IC ใน การป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือ ไปล้างและทำให้ ปราศจากเชื้อที่ รพ. นางรอง ๔.๑.๒ มีระบบควบคุม กำกับติดตามระบบ IC ๔.๒ แจ้งการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ทุก คนทราบ	๔.๑ Set เครื่องมือยัง มีให้บริการไม่ เพียงพอ ๔.๒ การปฏิบัติงาน ตามเวลาราชการ ยัง มีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ	๔.๑ เครื่องมือไม่ได้ มาตรฐาน ๔.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการ ให้บริการ ๔.๒ พฤติกรรมบริการ ยัง มีบางครั้งและบางคนที่ทำ ให้ประชาชนเกิดความไม่ พึงพอใจ	๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๔.๒ มีตารางควบคุม กำกับการทำงาน ๔.๓ จัดทำทะเบียนรับ จ่าย Set เครื่องมือ ๔.๓ กำชับเรื่อง พฤติกรรมบริการ	นางสุชนา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๔ นางสุชนา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.ด้านการบริการ (ต่อ) ๔.๓ การตรวจวินิจฉัยโรค ๔.๔ การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย กลุ่มต่างๆ	๔.๓.๑ การจัดบริการ บางอย่างยังไม่ได้มาตรฐาน การบริการ ๔.๓.๒ ความคาดหวังของ ผู้รับบริการในศักยภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบ และไม่ครอบคลุมตาม เกณฑ์	๔.๓.๑ มีแนวทางการ จัดบริการในแต่ละวัน แต่ละประเภท ๔.๓.๒ มีคู่มือ มาตรฐานการ ให้บริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดตาม ๔.๔ แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการออก ปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่าง ชัดเจน	๔.๓.๑ ผู้รับบริการ บางส่วนยังมีความ คาดหวังในศักยภาพ ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มากขึ้น ๔.๔ ยังมีความไม่ ต่อเนื่องในการออก เยี่ยมบ้าน	๔.๓.๑ ความคาดหวังของ ผู้มารับบริการสูงมากเกิน ขีดความสามารถของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมาก ขึ้น	๔.๓.๑ ทำความเข้าใจ กับผู้มารับบริการ เกี่ยวกับขอบเขต ความสามารถของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือ มาตรฐานการให้บริการ ๔.๔.๑ มีการวางแผน งานร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการออก ปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่าง ชัดเจน	นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น นางสุชนา ทิพย์โภชน์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางรวิวรรณ ยอดสะเท็น)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.ด้านระบบข้อมูลและ สารสนเทศ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และ ฐานข้อมูลต่างๆ ปลอดภัยจาก ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุ ต่างๆ	๕.๑ ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ เป็นสัดส่วน ๕.๒ ฐานข้อมูลแฟ้มข้อมูล เกิดการชำรุดเสียหาย	๕.๑ มีเครื่อง Server ในการเก็บข้อมูล ๕.๒ กำหนดรหัสผ่าน ผู้รับผิดชอบในการ เข้าถึงข้อมูล ๕.๓ มีการสำรอง ข้อมูลทุกวัน ๕.๔ มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ	๕.๑ เครื่อง Server มีการสำรองข้อมูลทุก วัน ๕.๒ มีผู้ดูแลระบบ ชัดเจน ๕.๓ มีการถ่ายทอด ความรู้ในการใช้ คอมพิวเตอร์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	๕.๑ ไม่มีห้อง คอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน ๕.๒ เครื่องสำรองไฟ และ คอมพิวเตอร์ชำรุดบ่อย เพราะ ไฟตกและดับบ่อย ๕.๓ ผู้ดูแลระบบยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลระบบ	๕.๑ ปรับปรุงห้อง คอมพิวเตอร์ให้เป็น สัดส่วน ๕.๒ จนท.ที่รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ ๕.๓ มีการสำรองข้อมูล ทุกวัน	นางสาวสุพรรณิ เลือดกุ่มภา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน
 (นางรวีวรรณ ยอดสะเท็น)
 ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองยาง
 วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔