

แบบฟอร์มจัดทำรายงานควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน สาธารณสุขอำเภอนางรอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

ผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสาธารณสุขอำเภอนางรอง

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุป
ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ การทำรายงานการเงิน บัญชี พัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน
 - ๑.๒ การเก็บเอกสารการเงิน ยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อย
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑ การดำเนินงานชมรมจริยธรรมให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานควบคุมภายในชัดเจนมากขึ้น
 - ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Enviroments)</p>	
<p>(๑)หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม การดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมของหน่วยงานพร้อมทั้งจัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและจริยธรรมตามแนวทางของแผนแม่บทจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข - กำหนดให้หน่วยงานทุกระดับประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดทุกหน่วยงาน จัดทำเป็นประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง
<p>(๒)หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการสอดส่องผลการดำเนินงานในภาพรวม(Oversight responsibility)ที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวมกลุ่มกันพัฒนาการทำงานและตรวจสอบการทำงาน เช่นกลุ่มไลน์ นางรองใสสะอาดฯทุจริต เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกระดับ
<p>(๓)หน่วยงานมีการจัดวางโครงสร้างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานอย่างชัดเจน - จัดระบบสายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน
<p>(๔)หน่วยงานยึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆเช่นด้านวิชาการ การเงิน บัญชี งานควบคุมภายใน การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
<p>(๕)กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบควบคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายภารกิจและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายตามแบบสอบถามให้ถูกต้องและครบถ้วน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Enviroments)</p>	
<p>(๑)หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม การดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมของหน่วยงานพร้อมทั้งจัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและจริยธรรมตามแนวทางของแผนแม่บทจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข - กำหนดให้หน่วยงานทุกระดับประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดทุกหน่วยงาน จัดทำเป็นประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน สสอ./รพ.สต. ทุกแห่ง
<p>(๒)หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการสอดส่องผลการดำเนินงานในภาพรวม(Oversight responsibility)ที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวมกลุ่มกันพัฒนาการทำงานและตรวจสอบการทำงาน เช่นกลุ่มไลน์ นางรองใสสะอาดxทุจริต เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกระดับ
<p>(๓)หน่วยงานมีการจัดวางโครงสร้างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานอย่างชัดเจน - จัดระบบสายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน
<p>(๔)หน่วยงานยึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆเช่นด้านวิชาการ การเงิน บัญชี งานควบคุมภายใน การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
<p>ภายในตามภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p align="center">๒.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)</p>	
<p>(๖)หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๓ ประการได้แก่ ๑) ด้านการดำเนินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อกำหนดของทางราชการ</p>	<p>- รพ.สต.บ้านชุมแสงมีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง และได้รับการประเมินความเสี่ยงจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง ซึ่งการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีการดำเนินงานประเมินครบทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการดำเนินงาน ๒)ด้านการรายงาน และ ๓)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อกำหนดของทางราชการ สามารถตรวจสอบได้</p>
<p>(๗)หน่วยงานกำหนดให้ระบุความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ ข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอต่อการตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง มีระบบการรายงานความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการออกตรวจสอบภายในหน่วยงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ซึ่งทุกแห่งมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อย่างไรก็ตามการประเมินความเสี่ยง ยังมีจุดอ่อน ได้แก่ การระบุความเสี่ยงไม่ครบถ้วน ในภารกิจที่สำคัญ ซึ่งควรมีการจัดลำดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไข เช่น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเบิก-จ่ายงบประมาณ และลดรายจ่าย กำหนดระบบตรวจสอบภายในรอบ ๖,๑๒ เดือน</p>
<p>(๘)หน่วยงานพิจารณาการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระหว่างการค้นหาค่าความเสี่ยงที่มีผลต่อการจะบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน</p>	<p>- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๗ รูปแบบได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ ๒) การทำธุรกรรมกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา ๓) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหรือหลังเกษียณโดยใช้อิทธิพล ๔) การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ ๕) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ๖) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)	
(๙)หน่วยงานกำหนดกระบวนการระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะกระทบต่อการดำเนินงาน	- มีการสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารทราบ
๓.กิจกรรมควบคุมภายใน (Control Activities)	
(๑๐)หน่วยงานหน่วยงานกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนา กิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร เช่นมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการตรวจทานการดำเนินการโดยผู้ได้บังคับบัญชาระดับต้นก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง มีการจัดทำรูปแบบของการทำงานจัดทำคู่มือในการทำบัญชี งานพัสดุ คือ ๑.มีผัง Flow Chart การทำงาน ๒.มีการปฏิบัติงานตามคู่มือครบทุกขั้นตอน
(๑๑)หน่วยงานกำหนดวิธีเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	- มีคำสั่งมอบหมายภารกิจให้มีผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของหน่วยงาน
(๑๒)หน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและเพียงพอ	- มีประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีของหน่วยงาน ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร (Information&Communication)	
(๑๓)หน่วยงานจัดให้มีการวางแผนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายในของกิจการ	-รพ.สต.บ้านชุมแสง ได้นำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งงานการเงินและงานพัสดุ การทำแผนงบประมาณ บลจ. แผนงานลงทุน ฐานข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลมีการเชื่อมต่อกัน ผ่านระบบ Server เพื่อให้การประมวลผลงานในภาพรวมอำเภอมีความชัดเจน แม่นยำมากขึ้น และขณะนี้กำลังพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากปัจจุบันที่เข้าร่วมกับโรงพยาบาลนางรอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น
(๑๔)หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้งวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงานที่เป็นประเด็นจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน	- มีการมอบหมายให้ทุกฝ่ายทำการสรุปผลการดำเนินงานสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบด้วยกัน
(๑๕)หน่วยงานสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกเกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน	- มีการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕.กิจกรรมและการติดตามผล	
<p>(๑๖)หน่วยงานเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนื่องระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่า องค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยังสามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรองมีระบบติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้บริหารและคณะกรรมการหน่วยคู่สัญญาปฐมภูมิอำเภอนางรอง (CUP) มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การนิเทศติดตามงานระดับอำเภอ ระดับโซน รายไตรมาส - มีการกำหนดแผนการควบคุม กำกับ ติดตามงาน ในที่ประชุม CUP ทุกเดือน - มีการติดตามประเมินควบคุมภายในขององค์กร ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ:การจัดรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯข้อ ๖ การติดตามประเมินผลออกรายงานรายไตรมาส ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนด <p>อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผลยังมีจุดอ่อน ได้แก่ หน่วยงานยังไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาต่อไป รวมถึงงานการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป</p>
<p>(๑๗)หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสรุปผลการตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงานที่รับการตรวจทราบ สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ทราบอย่างชัดเจน

ผลการประเมินโดยรวม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบและครบถ้วนในกระบวนการงานที่สำคัญ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณค่าการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเป็นระยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการอย่างแท้จริง โดยได้นำมาใช้ร่วมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) อย่างไรก็ดี ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรม ยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดทุกกิจกรรมที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ่มค่าและเพียงพอ
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๓. การกำกับ ติดตามการจัดทำเอกสารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๔. การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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.งานบริหารงานทั่วไป ๑.การกำหนดงานด้านเอกสาร ให้มีคุณภาพ รวดเร็วทันต่อ เวลาและป้องกันการสูญหาย	๑.๑.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ ๑.๒.เอกสารบางฉบับสูญ หาย	๑.๑.แจ้งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๘ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติ	๑.๑.การแจ้งเวียน หนังสือ บางครั้งไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทำให้ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑.๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง ปฏิบัติเคร่งครัด	๑.ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการ ติดตามและกำกับดูแล	นางสาวปนิดา อาจสมดี ๓๐ กย.๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรับหนังสือราชการ

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการรับหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางสาวปนิดา อาจสมดี	รับหนังสือจากหน่วยงาน/ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและ เอกสารประกอบ ๒.จัดระบบการรับหนังสือตามลำดับก่อน- หลัง	๑๐ นาที
นางสาวปนิดา อาจสมดี	พิจารณา / กลั่นกรอง	๓.พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือ ๔.ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ ตาม ชั้นความเร็ว และความลับ	๕ นาที
นายมานะ บุตรไทย	เสนอ ผอ.รพ.สต.	๕.วิเคราะห์ พิจารณา สั่งการ ๖.เขียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐ นาที
นางสาวปนิดา อาจสมดี	จัดเก็บหนังสือ	๗.สำเนาหนังสือเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ๘.จัดเก็บหนังสือฉบับจริงเข้าแฟ้ม	๑๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔๕ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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.งานการเจ้าหน้าที่/ บุคลากร ๒.๑.การพัฒนาบุคลากร	๒.๑.บุคลากรยังขาด ทักษะและความ เชี่ยวชาญในการการ ให้บริการประชาชน	๒.๑. การประเมิน สมรรถนะ/ทักษะ บุคลากร	๒.๑ บุคลากรยังมี ทักษะไม่พร้อม ๒.๒ บุคลากรเข้ารับ การอบรมพัฒนา ทักษะยังไม่ตรงกับ ส่วนขาด	๒.๑.ผู้รับบริการได้รับ บริการยังไม่ได้มาตรฐาน	๑.จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรร่วมกับสสอ. นางรอง	นางปิยวรรณ เหลาสา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓.งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๓.๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ ๓.๒ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	๓.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.๒ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ๑.๓ ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล	๓.๑ มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	๓.๑ การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บและการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๓.๒ ขาดผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ ๓.๓ การบันทึกพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๓.๔ แนวทางการปฏิบัติยังไม่กำหนดวิธีการที่ชัดเจน	๑. ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีทะเบียนคุมรับจ่าย พัสดุ	นางปิยวรรณ เหลาสา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔




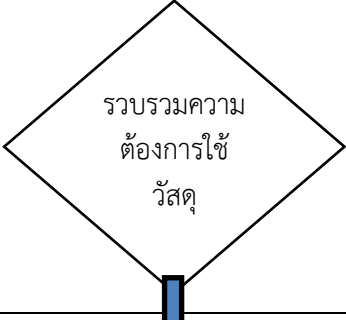
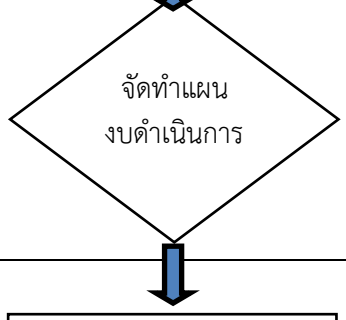
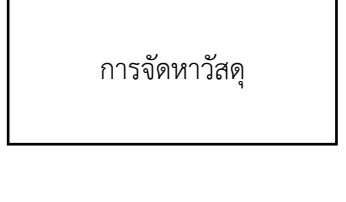
Flowchart กระบวนการจัดซื้อวัสดุประจำปี

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐

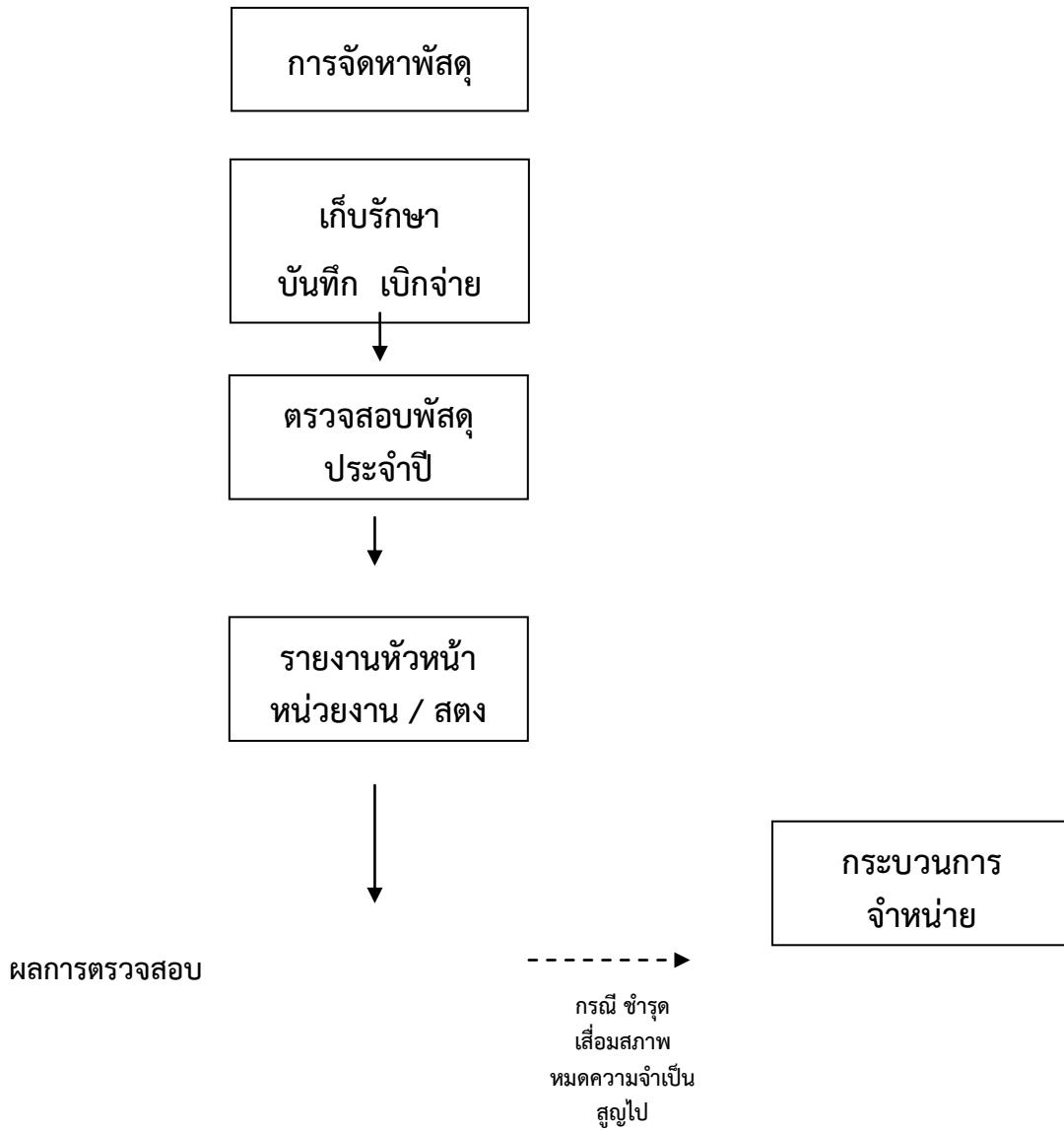
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปิยวรรณ เหลาสา		๑..สำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปี โดยแยกรายละเอียดเป็นรายงวด ๒.พิจารณาเปรียบเทียบสถิติการใช้ในรอบปณามา ๓.พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี ๔.พิจารณาระยะเวลาในการจัดซื้อ รวมทั้งเกณฑ์คงคลังขั้นต่ำ ขั้นสูง ๕.พิจารณาแผนงบดำเนินการประจำปี	๔๘๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		๖.รวบรวมความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และรายงวด	๙๖๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		๗.จัดทำแผนงบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ๘.ขออนุมัติแผนงบดำเนินการ	๔๘๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส		๙.ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ๑๑.ดำเนินการจัดหา ๑๒.ขออนุมัติสั่งซื้อ ๑๓.การทำสัญญา ๑๔.การตรวจรับพัสดุ	๒,๔๐๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายมานะ บุตรไทย	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำรายงานรับ-จ่าย</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	๑๕.จัดทำรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ	๑๒๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รายงานพัสดุประจำปี</div>	๑๖.รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๔,๙๒๐ นาที			



Flowchart การควบคุมพัสดุ

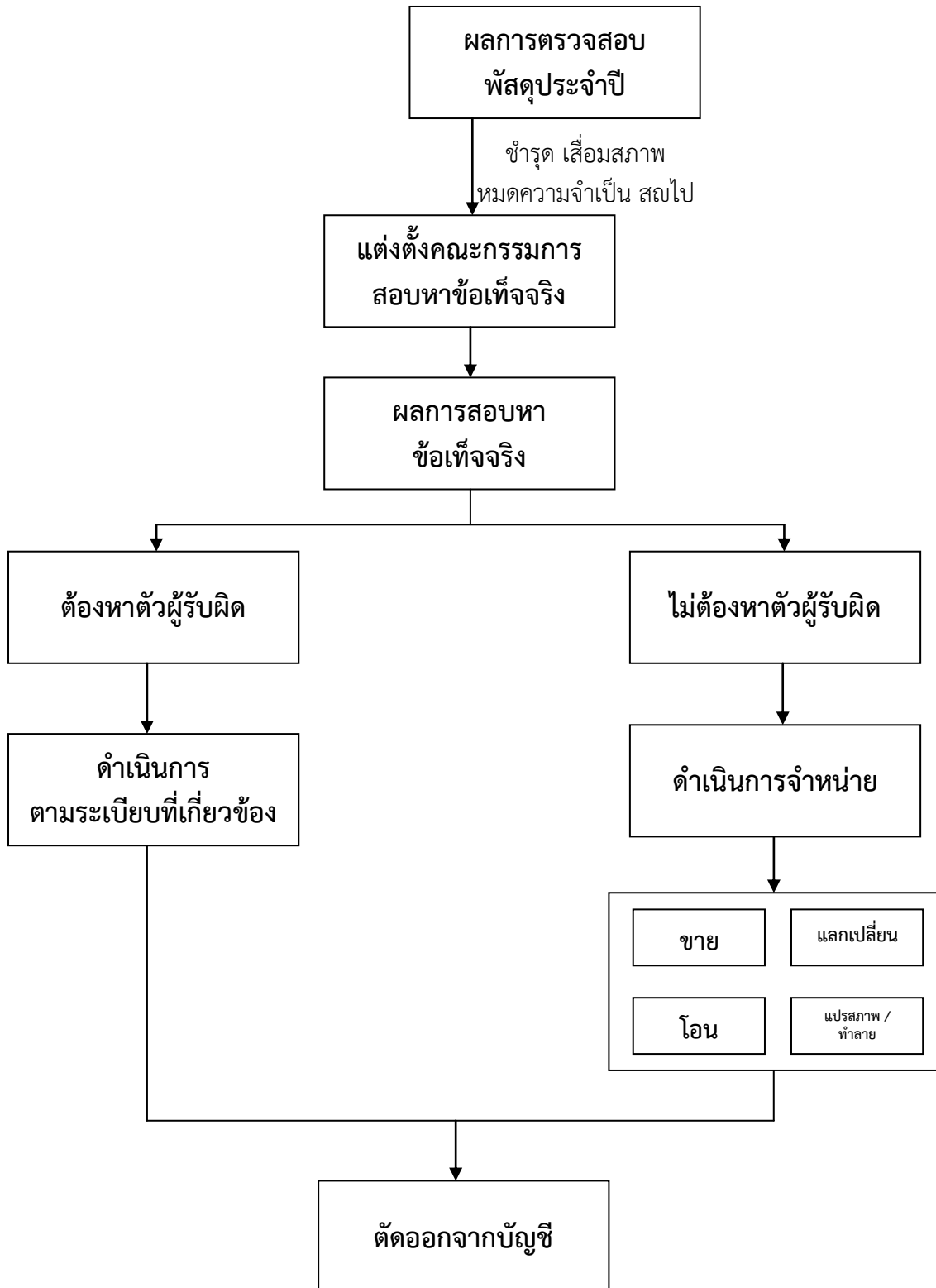
รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์





Flow Chart การจำหน่ายพัสดุ

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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.งานการเงินการบัญชี ๔.๑. ด้านการเงินการบัญชี	๔.๑ การจัดทำระบบ บัญชียังขาดความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๔.๒ การถือเงินสดในมือ	๔.๑ มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการ คลัง ๔.๒ มีการตรวจสอบ ภายในองค์กร	๔.๑ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียัง ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเงินการ คลัง เนื่องจากไม่ได้ จบการศึกษาด้าน การเงินการบัญชี โดยตรง	๔.๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชียังขาดแนวทาง ในการปฏิบัติงาน จึงทำ ให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑. จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี ๒ มีการตรวจสอบ ภายใน ๓ มีการควบคุมติดตาม จากสำนักงาน สาธารณสุขอย่าง ต่อเนื่อง	นายมานะ บุตรไทย กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

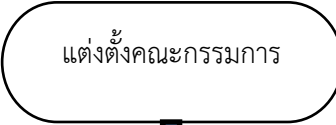

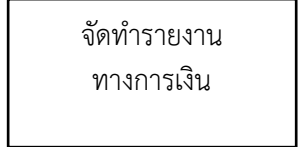

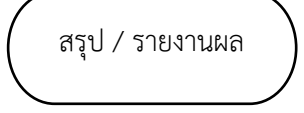
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปิยวรรณ เหลาสา		๑..แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินการทางการเงิน	๒,๔๐๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		๒.สำรวจ วิเคราะห์ และรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำปี ๓.จัดทำแผนงบประมาณ	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๔.จัดทำรายงานทางการเงินและส่งเป็นรายเดือน/รายงวดที่เป็นเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ๕.บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.ตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔๘๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๗.ตรวจสอบคุณภาพทางบัญชีและแก้ไขข้อบกพร่อง ๘.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๙.สรุป รายงาน ผลการเสนอผู้บังคับบัญชาเดือนละ ๑ ครั้ง	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๓๒๐ นาที			



Flowchart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์

เพื่อประมาณการใช้จ่ายเงินบำรุงได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปิยวรรณ เหลาสา		<ol style="list-style-type: none"> เสนอประมาณการด้านรายรับที่คาดว่าจะได้รับ และสถานการณ์การเงิน เสนอประมาณการด้านรายจ่ายตามความต้องการ ผู้รับผิดชอบแผน/ยุทธศาสตร์รวบรวมประมาณการด้านรายรับและความต้องการด้านรายจ่ายเปรียบเทียบรอบปีที่ผ่านมาดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลรายรับ <ul style="list-style-type: none"> รายได้การรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ เช่น UC สวัสดิการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (เบิกตงสังกัด) ประกันสังคม อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม เงินบริจาค ข้อมูลรายจ่าย <ul style="list-style-type: none"> ด้านบุคลากร เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งบพัฒนา ค่าวัสดุ/เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/สาธารณูปโภค 	๑๔,๕๕๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		<ol style="list-style-type: none"> จัดทำร่างแผนรายรับ-รายจ่าย <ul style="list-style-type: none"> แผนรายรับ จัดเก็บรายได้ตามสิทธิต่างๆ รายได้อื่น แผนรายจ่าย แผนบุคลากร แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนด้านบุคคลและงานพัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง จัดทำร่างแผนรายรับรายจ่ายเสนอผู้มีอำนาจ 	๘,๖๔๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		<ol style="list-style-type: none"> ผู้มีอำนาจอนุมัติแผน 	๒,๘๘๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลาสา		<ol style="list-style-type: none"> แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง สำเนาแผนใหญ่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนด ควบคุม กำกับและติดตามประเมินผลตามแผนรายรับ-รายจ่าย 	
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๖,๑๖๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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.งานด้านกฎหมาย สาธารณสุข ๕.๑.การพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	๕.๑.เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อ การกระทำผิดระเบียบ วินัย	๕.๑. ให้ความรู้ทาง จริยธรรมและ คุณธรรมทุกการ ประชุมประจำเดือน ๕.๒ มอบหมายหน้าที่ ในการควบคุม บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	๕.๑. บุคลากรยังไม่ ตระหนัก ๕.๒ ระบบในการ ควบคุมภายในยังไม่ ครบคลุม	๕.๑.ขาดความต่อเนื่องใน การลงเวลาปฏิบัติงาน	๑.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯโดย การมอบหมายหน้าที่ให้ ควบคุมบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	นางปิยวรรณ เหลาสา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุม การจัดการข้อร้องเรียน

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๑.รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน แบ่งแยก ประเภทข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลลาสา		๒. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓. จำแนกระดับข้อร้องเรียน	๖๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลลาสา		๔. ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลของหน่วยงาน ดำเนินการโดยผอ.รพ.สต. ๕. ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน แก้ไขโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกสิ้นเดือน ๖. ส่งต่อข้อร้องเรียนในกรณี ข้อร้องเรียนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงาน	๔๘๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลลาสา		๗. แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน กลับคืนผู้ร้อง	๖๐ นาที
นางปิยวรรณ เหลลาสา		๘. สรุป รายงาน ผลการจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เดือนละ ๑ ครั้ง	๖๐ นาที
รวมกระบวนการงานทั้งสิ้น ๗๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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
<p>๖.งานข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๖.๑ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลต่างๆ ปลอดภัยจากความเสียหายเนื่องจากสาเหตุต่างๆ</p>	<p>๖.๑. ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน</p> <p>๖.๒ ฐานข้อมูลแฟ้มข้อมูลเกิดการชำรุดเสียหาย</p>	<p>๖.๑ มีเครื่อง Server ในการเก็บข้อมูล</p> <p>๖.๒ กำหนดรหัสผ่าน ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>๖.๓ มีการสำรองข้อมูลทุกวัน</p> <p>๖.๔ มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๖.๑ เครื่อง Server มีการสำรองข้อมูลทุกวัน</p> <p>๖.๒ มีผู้ดูแลระบบ ชัดเจน</p> <p>๖.๓ มีการถ่ายทอดความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	<p>๖.๑ ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน</p> <p>๖.๒ เครื่องสำรองไฟ และคอมพิวเตอร์ชำรุดบ่อย เพราะ ไฟตกและดับบ่อย</p> <p>๖.๓ ผู้ดูแลระบบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลระบบ</p>	<p>๖.๑ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัดส่วน</p> <p>๖.๒ จนท.ที่รับผิดชอบได้รับการพัฒนา ศักยภาพ</p> <p>๖.๓ มีการสำรองข้อมูลทุกวัน</p>	<p>นส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส กันยายน ๖๔</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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
๗.งานภูมิทัศน์ ๗.๑ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม รพ.สต.	๗.๑เกิดความไม่สะดวก และไม่ปลอดภัยในการ ให้บริการแก่ประชาชน ที่มาใช้บริการ	๗.๑.มีการติดป้าย เตือนประชาชนที่มา ใช้บริการ ไม่ให้เข้า ใกล้เขตก่อสร้าง	๗.๑.ประชาชนยังเกิด ความไม่สะดวกและ ไม่ปลอดภัยในการมา ใช้บริการ	๗.๑.มีการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในรพ. สต.	๗.๑.ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมภายนอกตัว อาคาร	นางปิยวรรณ เหลาสา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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
๘.งานแผนงานสาธารณสุข ๘.๑ การจัดทำแผนงาน/ โครงการ	๘.๑ แผนงานเสร็จล่าช้า ๘.๒ การจัดทำแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของสถาน บริการล่าช้า	๘.๑ มีการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการ ดำเนินงาน ๘.๒ มีการตรวจสอบ ประเมินผล	๘.๑ ติดตามการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน รายรับรายจ่ายเงิน บำรุง ๘.๒ ขาดการมีส่วน ร่วมของบุคลากรทุก คน ๘.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๘.๑ จนท.มีภาระงานมาก ๘.๒ จนท.ขาดทักษะใน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ๘.๓ ระบบในการตรวจ การเบิกจ่ายเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๘.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน ๘.๒ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทุก โครงการ	นางปิยวรรณ เหลาสา กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



Flowchart กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพ




รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องเหมาะสม

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางปิยวรรณ เหลาสา	รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ จาก จว.	๑.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก จว. โดยผู้รับผิดชอบ จาก สนง.สสอ.นางรอง	๓๖๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	ทบทวนยุทธศาสตร์ ของ รพ.สต.	๒.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพของ อำเภอโดยมีภาคเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ๓.กำหนดยุทธศาสตร์ของ อำเภอ	๔๒๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของรพ.สต.	๔.กรรมการบริหารเป้าประสงค์ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด รายเป้าประสงค์	๘๔๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดต่อ ผอ.รพ.สต. ลงนาม	๕.เสนอร่างยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้ผู้ผอ.รพ.สต.พิจารณาเห็นชอบ	๔๒๐ นาที

ต่อ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. </div>	๖.จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ รพ.สต.เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	๔๒๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	<div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ลงนามบันทึกข้อตกลง ปฏิบัติราชการ </div> </div>	๗.จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของ อำเภอ ๘.ทุกหน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ ปฏิบัติรายบุคคล	๖๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา	<div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ติดตามประเมินผล </div> </div>	๙.แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์	๒,๘๘๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลลาสา	<div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> สรุปผลการประเมิน/ แจ้งผลการประเมิน </div> </div>	๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน จัดลำดับ แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการ ตรวจประเมินทราบ ๑๑.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	๘๕๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๖,๒๕๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑๐.งานอาชีพอนามัยและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๑๐.ความปลอดภัยและความ มั่นคงต่อชีวิต</p>	<p>๑๐.๑ ความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานในและนอก เวลาราชการ</p> <p>๑๐.๒ การเกิดอัคคีภัยใน สถานที่ราชการ</p>	<p>๑๐.๑ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ อยู่เวรรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ</p> <p>๑๐.๒ มีการติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพื่อรักษาความ ปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ และสถานที่ราชการ</p> <p>๑๐.๓ เพิ่มการติดไฟรั้ว ด้านหน้าและบริเวณรอบๆ เพิ่มความสว่าง</p>	<p>๑๐.๑ อันตราย ต่อชีวิตของ เจ้าหน้าที่</p> <p>๑๐.๒ อันตราย ต่อทรัพย์สินของ ทาง ราชการ</p>	<p>๑๐.๑ ไฟติดรั้ว ด้านหน้าและบริเวณ รอบๆไม่ติดเป็นบาง แห่ง</p> <p>๑๐.๒ ไม่มีเวรยาม ในการเฝ้าระวัง</p> <p>๑๐.๓ พื้นที่รพ.สต. อยู่เป็นส่วนตัว ห่าง จากชุมชน</p>	<p>๑ ติดไฟรั้ว ด้านหน้าและ บริเวณรอบๆ เพิ่ม ความสว่าง</p> <p>๑ จ้างยามเพื่ออยู่ รักษาความ ปลอดภัยสถานที่ ราชการ</p>	<p>นส.ณัชชารีย์ นิติศักดิ์โสภาส กันยายน ๒๕๖๓</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

กลุ่มบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑.งานรักษาพยาบาล ๑.๑. การตรวจวินิจฉัยโรค	๑.๑ การจัดบริการบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานการบริการ ๑.๑ ความคาดหวังของผู้รับบริการในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑.๑ มีแนวทางการจัดบริการในแต่ละวันแต่ละประเภท ๑.๑ มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว	๑.๑ ผู้รับบริการบางส่วนยังมีความคาดหวังในศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มากขึ้น	๑.๑ ความคาดหวังของผู้มารับบริการสูงมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑.๑ ทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการเกี่ยวกับขอบเขตความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔.๓.๒ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการ	นางสาวกิริติสุดา เวชศาสตร์ กัญยาน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.งานรักษาพยาบาล(ต่อ) ๑.๒ การให้บริการหัตถการ	๑.๒ การให้บริการหัตถการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	๑.๒.๑ มีระบบ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยส่งเครื่องมือไปล้างและทำให้ปราศจากเชื้อที่ รพ. นางรอง ๑.๒.๒ มีระบบควบคุมกำกับติดตามระบบ IC	๑.๒.๑ Set เครื่องมือยังมีให้บริการไม่เพียงพอ	๑.๒.๑ เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ๑.๒.๒ สถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการ	๑.๒.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชัดเจน ๑.๒.๒ มีตารางควบคุมกำกับการทำงาน ๑.๒.๓ จัดทำทะเบียนรับจ่าย Set เครื่องมือ	นางสาวกิริติสุดา เวชศาสตร์ กันยายน ๖๔
๑.๓ การให้บริการผู้ป่วย	๑.๓. ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจต่ำ	๑.๓.๑ แจ้งการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ทุกคนทราบ	๑.๓.๑ การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ยังมีการมาทำงานสาย ทำให้ผู้ป่วยรอ	๑.๓.๑ พฤติกรรมบริการ ยังมีบางครั้งและบางคนที่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ	๑.๓ กำชับเรื่องพฤติกรรมบริการ	นางสาวกิริติสุดา เวชศาสตร์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

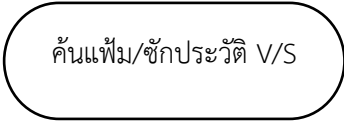


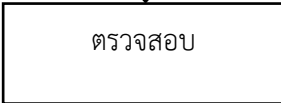
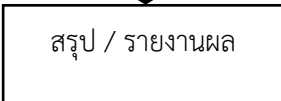
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการรักษาพยาบาล

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางประนอม แตนกระโทก		๑..เจ้าหน้าที่คั่นแฟ้มประวัติผู้ป่วย ๒.ตรวจคัดกรอง v/s ซึกประวัติอาการ	๕ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๓.ตรวจร่างกายเบื้องต้น ๔.ให้การรักษาตามอาการ	๕ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๕.ให้คำแนะนำการใช้ยาและให้สุขศึกษา ๖.บันทึกข้อมูลการรับบริการในโปรแกรม Hosxp PCU รายวัน ๔๓ แฟ้ม	๕ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๗.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๘.ส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มรายวัน ผ่านเว็บไซต์	๕ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๙.ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม รายวัน ทุกครั้ง	๕ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒๕ นาที			



Flowchart กระบวนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไม่ติดต่อเรื้อรัง

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์

เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีระบบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ / แนวทางการคัดกรอง ๓.จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายรายหมู่บ้าน	๔๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๔. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แบบ Verbal Screening ๕. คัดแยกกลุ่มเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๖. ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการตรวจผิดปกติ	๑,๔๔๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๗. บันทึกข้อมูลตามโปรแกรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๘. ตรวจสอบรายงาน และข้อมูลที่ลงในโปรแกรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อทบทวนความถูกต้อง ๙. บันทึก และทบทวน ข้อมูลที่เกิดข้อผิดพลาด	๒,๔๐๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๑๐. ประเมินผลการดำเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๑๑. นำเสนอผลการดำเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและคืนข้อมูลแก่ชุมชน	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒.งานส่งเสริมสุขภาพ ๒.๑.การให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค	๒.๑ การรับวัคซีนไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๒.๑ จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน ๐-๕ ปี	๒.๑ ยังมีกลุ่มเป้าหมายไม่มารับวัคซีนตามนัดหมาย	๒.๑ การรับวัคซีนไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๒.๑ มีการวางแผนการติดตามกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีน ๒.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	นางสาวกীরติสุดา เวชศาสตร์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

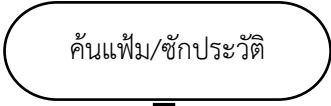

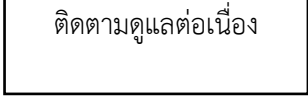
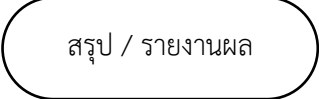
รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายมานะ บุตรไทย	เตรียมกลุ่มเป้าหมาย	๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน ๐-๕ ปี ๒.เบิกวัคซีน ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	๔๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์	การให้วัคซีน	๓.ให้วัคซีนแต่ละชนิดอย่างถูกต้องตามเทคนิคขนาดวัคซีนต่อโดส ขนาดไซริงค์ และเข็มที่ใช้ ๔.บันทึก ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ชนิด และ ครั้งที่ได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	เฝ้าระวัง	๕.เฝ้าระวังสังเกตอาการหลังการให้วัคซีน ๓๐ นาที	๓๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	การจัดทำรายงาน	๗.บันทึกเลขที่วัคซีน (lot.no.)และลำดับขวดวัคซีนของผู้รับบริการในแต่ละราย ๘.บันทึกรายงานโปรแกรม Hosxp_pcu	๖๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	สรุปรายงาน	๙.ประมวลผลงาน ๑๐.ตรวจสอบผลงานผ่านระบบ HDC	๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๑๑๐ นาที			



Flowchart กระบวนการฝากครรภ์คุณภาพ

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นางประนอม แดนกระโทก		๑. คั่นเพิ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีมารับบริการ ๒. ตรวจสอบคัดกรอง V/S ซักประวัติอาการ ตรวจปัสสาวะ คัดกรองภาวะเสี่ยง	๕ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๓. ให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือด/โรงเรียนพ่อแม่ ๔. ส่งหญิงตั้งครรภ์ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาล ๕. ตรวจสอบคุณภาพตามอายุครรภ์/ผิดปกติส่งพบแพทย์ ๖. ส่งตรวจอัลตราซาวด์ตามเกณฑ์มาตรฐาน	๑๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๙. การติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ ๑๐. บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Hosxp_pcu ๑๑. ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๓๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๑๒. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๘๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓.งานควบคุมและป้องกันโรค ๓.๑ จัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓.๑ พบการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ IVM ๓.๒ แต่งตั้งทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT	๓.๑ ประชุมคณะกรรมการ IVM ไม่ต่อเนื่อง ๓.๒ ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ทักชะไม่พร้อม	๓.๑ พบการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๓.๒ ค่า HI CI ไม่ผ่านเกณฑ์บ้างช่วงเวลา	๑.วางแผนการประชุมคณะกรรมการ IVM ต่อเนื่อง ๒.พัฒนาทักษะทีม ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ๓.ติดตามตรวจสอบค่า HI CI ทุกเดือน	นายมานะ บุตรไทย กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการควบคุมและสอบสวนโรคไข้เลือดออก

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	รับแจ้งเหตุการณ์	๑.รับแจ้งรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากศูนย์สั่งการ	๑๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	ตรวจสอบ เหตุการณ์	๒. ตรวจสอบเหตุการณ์ว่าเป็นจริงหรือ เท็จ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ ด้วยตนเอง	๑๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	วินิจฉัย เหตุการณ์	๓.ประเมินขนาดและความรุนแรง เหตุการณ์ สามารถควบคุมโรคได้เองหรือ ต้องการการสนับสนุนจากทีม SRRT อำเภอ	๖๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	สอบสวน /ควบคุมโรค/ กำจัดการระบาด	๔.ประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายได้ รับทราบ ๕.ทีม SRRT ระดับ รพ.สต.ออกสอบสวน ควบคุมโรค/กำจัดการระบาด	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส	การรายงานผล ดำเนินการ	๖.สรุปและรายงานการสอบสวนโรคให้ สสอ.ทราบ	๙๖๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๘๖๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.งานฟื้นฟูสุขภาพ ๑การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุระยะยาว	๔.๔ การเยี่ยมบ้านไม่ครบและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์	๔.๔ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	๔.๔ ยังมีความไม่ต่อเนื่องในการออกเยี่ยมบ้าน	๔.๔ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	๔.๔.๑ มีการวางแผนงานร่วมกัน ๔.๔.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการออกปฏิบัติเยี่ยมบ้านอย่างชัดเจน	นางสาว กิริติสุดา เวชศาสตร์ กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๑.สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๒.ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	๔๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๓.ตรวจคัดกรอง ADL ๔.คัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะพึ่งพิง ๕.ประเมินความต้องการทางร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อมตามระดับการพึ่งพิง	๔๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๖..วางแผนดูแลตามบริการ LTC ตามชุดสิทธิประโยชน์ ๗.จัดทำ Care Plan	๑๒๐ นาที
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๘.การติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาที่พบ ๙.บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม LTC ๑๐.ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๑๘๐ นาที
น.ส.กิริติสุดา เวชศาสตร์		๑๑.สรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน	๖๐ นาที
รวมกระบวนงานทั้งสิ้น ๑,๓๒๐ นาที			

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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.งานคุ้มครองผู้บริโภค ๕.๑ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ปลอดภัยและมี คุณภาพ	๕.๑ การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ ปลอดภัยและไม่มี คุณภาพ	๕.๑ ทำทะเบียนร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๕.๒จัดทำแผนออก ตรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาด นัดในชุมชน	๕.๑ ร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลายรายการ จัดเก็บไม่เป็น หมวดหมู่ ขาดการ ตรวจสอบคุณภาพ แล้ววันหมดอายุ	๕.๑ พบการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ ปลอดภัยและไม่มี คุณภาพในร้านค้า แผง ลอย	๕.๑.ออกตรวจและให้ คำแนะนำร้านค้าอย่าง ต่อเนื่อง	นางสาวณัชชาธิ์ นิธิศักดิ์ โสภาส กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 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.งานคุ้มครองผู้บริโภค ๕.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ เกิด ประสิทธิภาพ	๕.๑ เวชภัณฑ์ยาและมีใช้ ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์หมดอายุ	๕.๑ จัดทำบอร์ตเช็ค stock Card ยา ๓.๒ ตรวจสอบเช็คตาม บอร์ตกำกับ stock Card ยาชนิดใด เหลือเยอะรีบส่งคืน รพ. ๓.๓ จัดเก็บ First In First Out	๖.๑ การเบิกยามาก เกินไปทำให้ยาบาง ชนิดเหลือในstock เยอะจำหน่ายไม่ ทันเวลาหมดอายุ	๖.๑ ไม่มีการตรวจเช็ค stock Card ยา	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ ๒.มีการกำกับและ ตรวจสอบ	นายมานะ บุตรไทย กันยายน ๖๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางปิยวรรณ เหลาสา)

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านชุมแสง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



Flowchart กระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๑.สำรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๒.ทำทะเบียนร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๓.จัดทำแผนออกตรวจร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน	๔๘๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๔.ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า แผงลอย ร้านอาหาร และตลาดนัดในชุมชน ๕.วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่พบและวางแผนแก้ไขปัญหา ๖.ให้ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมผู้ประกอบการ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ๗.ปรับปรุงสถานประกอบการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	๙๖๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๘.ติดตามและคืนข้อมูลแก่ชุมชน	๔๘๐ นาที
น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส		๙.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	๔๘๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๒,๔๐๐ นาที			



Flowchart กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุเภสัชกรรม ที่มีคุณภาพ ใช้อย่างเพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
๑.นางปิยวรรณ เหลาสา ๒.นายมานะ บุตรไทย ๓.น.ส.ณัชชารีย์ นิธิศักดิ์โสภาส ๔.น.ส.กীরติสุดา เวชศาสตร์		๑.ประชุมจัดทำแผนการใช้งานวัสดุเภสัชกรรมประจำปี	๔๘๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๒.จัดทำใบเบิกวัสดุเภสัชกรรม เสนอ ผอ.รพ.นางรอง อนุมัติ	๓๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๓.ลงทะเบียนรับวัสดุเภสัชกรรมจาก CUP ๔.จ่ายวัสดุเภสัชกรรมตามใบเบิก ๕.ตัดยอดวัสดุเภสัชกรรมคงเหลือ	๓๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย		๖.สรุปจ่ายวัสดุเภสัชกรรมประจำเดือน เสนอ ผอ.รพ.สต.	๓๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๕๗๐ นาที			



Flowchart กระบวนการควบคุม เก็บรักษายา และวัสดุเภสัชกรรม

รพ.สต.บ้านชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเก็บรักษาและวัสดุเภสัชกรรม ที่ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
นายมานะ บุตรไทย	รับยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าคลัง	๑. ผู้รับผิดชอบงานยา / วัสดุเภสัชกรรม ตรวจสอบจำนวน ชนิด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเอกสารใบเบิก	๔๕๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	↓ เก็บรักษายา / วัสดุเภสัชกรรม	๒. บันทึกการรับยา / วัสดุเภสัชกรรม ใน ทะเบียนคุม (Stock Card) , รบ. ๓๐๑ ๓. นำยา / วัสดุเภสัชกรรม เข้าเก็บในคลัง ตามประเภทชนิด, ระบบ first use first expire โดยควบคุมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง ๔. ระบุวันหมดอายุ กำกับยา / วัสดุเภสัช กรรม	๔๕๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	↓ ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพ	๕. ตรวจสอบบัญชี (Stock Card), รบ. ๓๐๑, สำเนาใบเบิกกับปริมาณยา/วัสดุ เภสัชกรรม คงเหลือจริงให้ถูกต้องตรงกัน ทุกสิ้นเดือน ๖. ตรวจสอบและบันทึกการควบคุม คุณภาพ (อุณหภูมิ, ความชื้น, แสงสว่าง) ทุกวัน	๑๒๐ นาที
นายมานะ บุตรไทย	↓ สรุป รายงาน ประจำเดือน	๗. รายงานราคารวมยา / วัสดุเภสัชกรรม รับ-จ่าย ให้ผู้รับผิดชอบลงบัญชีเกณฑ์คง ค้าง ทุกสิ้นเดือน ๘. ส่งสำเนายา / วัสดุเภสัชกรรม คงคลัง และ ใบเบิกประจำเดือน ให้แม่ข่ายทุกสิ้น เดือน	๑๒๐ นาที
รวมกระบวนการทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ นาที			

