



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12			
			การประเมินความเสี่ยง						ตัวชี้วัด ความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุม ภายใน					ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	
			โอกาสที่ จะเกิด (A)	ผล กระทบ (B)	ระดับความ เสี่ยง(A)* (B)											รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง									ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมาย เหตุ			
												3.เก็บบันทึกข้อ ร้องเรียนในแต่ละ สาขาวิชาที่นิสิต แพทย์/แพทย์ เพิ่มพูนทักษะ ฝึก ปฏิบัติงาน (ทุกไตร มาส) และรายงาน ให้สาขาวิชา ติดตาม ข้อร้องเรียนดังกล่าว					



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12	
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง(A)* (B)				การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ความเสี่ยง หลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุม ภายใน	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ชื่อผู้กำกับ ควบคุม/ชื่อ ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ..... ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและติดตาม อื่นๆ (ระบุ) พิมพ์ข้อความ.....	วัสดุขาด Stock	1.ระบบงาน 1.1 จัดทำแผนจัด ซื้อจัดจ้างไม่ สัมพันธ์กับ ปริมาณการใช้วัสดุ 1.2 จัดระบบงาน ไม่เหมาะสมกับ อัตรากำลัง 1.3 ผู้รับบริการ ได้รับพัสดุล่าช้า /ได้รับพัสดุไม่ตรง ตามความต้องการ 2.บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ พักดูไม่ เพียงพอ ภาระงานจำนวนมาก การตรวจสอบ ปริมาณคงคลัง ไม่ทั่วถึง	3	4	12	จัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง รวดเร็ว100%	- วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง - คกก.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ล่วงหน้า - กำหนด คกก. ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล TOR และส่งข้อมูล ยังเจ้าหน้าที่พัสดุ ภายในระยะที่กำหนด - จัดอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ลง ปฏิบัติงานทุกวัน - หมั่นติดตามห้าม เสนอเงินอยู่เสมอ - แจ้งผู้บริหาร - แจ้งหน่วยงานผู้ใช้ - หาบริษัทผู้ขายใหม่ - ขอหมุนเวียนวัสดุใน รพ.จากหน่วยงานอื่น	ปีงบประมาณ 2564	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	วัสดุขาด Stock	1.จัดทำแผนการจัด ซื้อ เพื่อจัดซื้อครั้งเดียว ทั้งปี ส่งของเป็นงวด ลดระยะเวลารอคอย 2.ดำเนินการจัดซื้อ ครั้งเดียวทั้งปี ให้ส่ง ของเป็นงวด ลดระยะ เวลารอคอย 3.คำนวณ Maximum Minnimum ใหม่ 4.แจ้งผู้บริหารและ หาบริษัทผู้ขายเพิ่ม 5.เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือหาสินค้าทดแทน 6.แจ้งหน่วยเบิก ให้รับทราบถึงสาเหตุ	หน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ		

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง(A)*(B)				การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	รอบ 6 เดือน				
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
		3.ระยะเวลา รอคอยการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ออกใบสั่งงาน (1ครั้ง/เดือน) 4.ไม่ได้รับอนุมัติเงินให้ออกใบสั่งซื้อ					- จัดทำแนวทางปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติงานและแจ้งเวียนผู้รับบริการเพื่อทราบ							

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ.....คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน..... เมื่อวันที่ ...14 กรกฎาคม 2564... ครั้งที่ .....8/2564.....

ลงชื่อ.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
 วันที่..... 29 ก.ค. 2564.....