

โรงพยาบาลทุ่งฝน

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562

3 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	4 ความเสี่ยง	5 การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	6 การประเมินผล การควบคุมภายใน	7 ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	8 การปรับปรุง การควบคุมภายใน	9 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1.การรวบรวมข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ความ						
ต้องการประจำปี 2561						
<u>วัตถุประสงค์</u>						
เพื่อรวบรวมข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์	มีการสำรวจความต้องการ	สำรวจวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการ	ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์	ความต้องการใช้	มีแบบฟอร์มสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด	งานพัสดุ
สำนักงาน - งานบ้านงานครัว	วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและ	แต่ละหน่วยงาน	วัสดุสำนักงาน - งานบ้าน	ครุภัณฑ์ต่างยังมี	ในแต่ละฝ่าย และสำรวจความพึงพอใจ	
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติ	มีความต้องการแต่ละฝ่าย	และครุภัณฑ์ที่ชำรุด	งานครัวที่ชำรุดไม่ตรงความ	เพิ่มขึ้นตามลักษณะ	ในการใช้งานวัสดุ - ครุภัณฑ์ตามลักษณะ	
งานและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่มีความชัดเจน	และวัสดุตามความต้อง	ต้องการจริง	ของงาน	ของวัสดุ และความต้องการ เช่น ชนิดรุ่น	
ประจำปี 2561		การของแต่ละฝ่าย			ยี่ห้อ ประเภท	
2. การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ						
ประจำปี 2561						

3 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนิน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	4 ความเสี่ยง	5 การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	6 การประเมินผล การควบคุมภายใน	7 ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	8 การปรับปรุง การควบคุมภายใน	9 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(วัสดุสำนักงาน – เงินบำรุง)						
วัตถุประสงค์						
เพื่อให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ สนับสนุน	จัดทำแผนยังไม่ครอบคลุม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ	ผลการจัดทำแผนการจัดซื้อ	แผนการจัดซื้อวัสดุ	มีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	งานพัสดุ
การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	จากการรวบรวมข้อมูล	หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	จัดจ้างประจำปี 2561	ครุภัณฑ์ยังมีการจัดซื้อ	ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
ทันเวลาและได้พัสดุตรงตามคุณ	ความต้องการใช้ประจำปี	และจัดหางบประมาณป้องกัน	และผลการรวบรวมความต้องการ	นอกแผน		
ลักษณะของการใช้งานและถูกต้อง	ยังมีความต้องการนอกแผน	การจัดซื้อนอกแผนประจำปี	การใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์แต่ละฝ่าย			
ครบถ้วนให้ทันเวลา และมีมาตรฐาน	การจัดซื้อวัสดุประจำปี	2561	เพื่อให้ตรงไปตามความต้องการ			
ในการใช้งานและเพียงพอต่อการใช้	2561		การใช้และตามแผนที่จัดทำ			
งานประจำปีงบประมาณ 2561			ขึ้น			
3.การดำเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์						
สำนักงาน - งานบ้านงานครัว						
วัตถุประสงค์						
เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เป็นไป	มีความคลาดเคลื่อนของการ	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	ผลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	-ความคลาดเคลื่อนของการ	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่ม	งานพัสดุ
ตามความต้องการและความจำเป็น	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	ยุติการจัดซื้อจัดจ้างและ	ยุติการจัดซื้อจัดจ้างและ	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน	

3 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	4 ความเสี่ยง	5 การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	6 การประเมินผล การควบคุมภายใน	7 ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	8 การปรับปรุง การควบคุมภายใน	9 หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
ตามแผนการจัดซื้อประจำปี 2561	การจัดซื้อจัดจ้างและ	การบริหารพัสดุภาครัฐ	การบริหารพัสดุภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้างและ	นอกจากคณะกรรมการ	
	การบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	การบริหารพัสดุภาครัฐ	การตรวจรับเพื่อตรวจสอบการจัดซื้อ	
	พ.ศ. 2560	2. มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์	มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์	พ.ศ. 2560	จัดจ้างให้วัสดุครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการ	
	และยังมีความเข้าใจใน	ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		และตรวจสอบข้อมูลผ่าน E-GP	
	เรื่องระเบียบที่ไม่ชัดเจน	ประจำปี 2561	ประจำปี 2561			
		และระบบ EGP การจัดซื้อ	และระบบ EGP การจัดซื้อ			
		ผ่านระบบ internet	ผ่านระบบ internet			
		ที่มีราคาตั้งแต่ 5000 ขึ้นไป	ที่มีราคาตั้งแต่ 5000 ขึ้นไป			
			และข้อมูลในระบบ EGP			
4. การติดตามและประเมินผล						
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						
วัตถุประสงค์						
เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหา		-มีการรายงานผลการดำเนินงาน	มีคณะกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินการยังมีอยู่	-แต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาใน	งานพัสดุ
หากการจัดซื้อจัดวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ		การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เป็น	คุณการดำเนินงานจัด	สรรคนในการดำเนินการอยู่	การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุป	

3 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน การหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	4 ความเสี่ยง	5 การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	6 การประเมินผล การควบคุมภายใน	7 ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	8 การปรับปรุง การควบคุมภายใน	9 หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
อุปสรรค การดำเนินงาน		รายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับ	ชื่อวัสดุครุภัณฑ์สำนัก		สรรค	
		บัญชา	งานและงานบ้านงาน		มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ EGP	
			ครัว		ติดตามและประเมินผล	
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน		รายงานให้ผู้บริหารและ	ผลการรายงานให้ผู้บริ	-		
วัตถุประสงค์		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทราบ	ทราบและหน่วยงานที่			
เพื่อทราบผลการดำเนินงานและ	ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างยัง	เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง	เกี่ยวข้องกับทราบเป็น			
ใช้ข้อมูลปรับปรุงแก้ไขแผนการจัด	ไม่ครบถ้วนตามแผนการ	ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	ลายลักษณ์อักษรอย่าง			
ชื่อวัสดุสำนักงานต่อไป	จัดซื้อ		ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ			

ลงลายมือชื่อ.....

|

|

|

|

|

|

|

|