

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพาทิศดาน  
 รายงานการประเมินผลการทำงานคุณภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

|  |   |                              |   |   |          |   |
|--|---|------------------------------|---|---|----------|---|
| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรมด้านของงาน<br>ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม                                   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน     | การปรับปรุง<br>การควบคุม  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | สถานะ    | วิธีการติดตาม<br>และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น   |
| (๑)<br>งานติดต่อสื่อสาร<br>- เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมี<br>ประสิทธิภาพสูงขึ้น<br>- เพื่อให้สามารถจัดส่งรายงาน<br>ต่างๆได้ทันเวลา | (๒)<br>ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบ<br>รายงานยังไม่มีระบบแจ้งเตือนระบบ<br>และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลไม่<br>เพียงพอการสื่อสารยังไม่ครอบคลุม<br>ถึงหน่วยงานและภาคที่เกี่ยวข้อง | (๓)<br>๓๐<br>กันยายน<br>๒๕๖๕ | (๔)<br>- สนับสนุนให้ รพ.สต.<br>ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และ<br>ตัวรับสัญญาณ<br>อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม<br>ตัวระบบคอมพิวเตอร์<br>(Software) โดยมีการ<br>เชื่อมต่อระหว่างกันด้วย<br>ระบบ E-Office และ<br>E-Mail โทรศัพท์ ทั้ง<br>ระบบสายหลัก และ<br>ระบบมือถือ เช่น Line<br>Facebook Page ทั่วทุก<br>หน่วยงาน | (๕)<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕<br>นางกัญจนพร ศรีเพชร<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | (๖)<br>☆ | (๗)<br>รพ.สต. ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และ<br>ตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมมี<br>การพัฒนาระบบโปรแกรม<br>คอมพิวเตอร์(Software) โดยมีการ<br>เชื่อมต่อระหว่างกันด้วยระบบ<br>E - Office และ E - Mail โทรศัพท์<br>ได้ |

สถานะค่านิมนงาน

- ☆ ค่าเงินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ ค่าเงินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

*W*

(นางกัญจนพร ศรีเพชร)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕