

ชื่อส่วนงานย่อย.....  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การควบคุมเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ วัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมเก็บรักษามีความ ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๑. มีการมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุมเก็บรักษา ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ เป็นลาย ลักษณ์อักษร  ๒. จัดทำคู่มือ (work instruction) การควบคุมเก็บ รักษา ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ  ๓. ควบคุมกำกับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่คุมคลัง โดยหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน  ๔. การรายงานผลการ ดำเนินงาน	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	๑. มีกิจกรรมควบคุมตามที่ กำหนด ไม่ครบถ้วนทุกวิธี มาตรการจัดทำคู่มือ (work instruction) และไม่มี รายงานผลการดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด  ๒. กิจกรรมที่กำหนดทุกวิธี ไม่ได้มีการนำมาปฏิบัติอย่าง เพียงพอ และต่อเนื่อง  ๓. เกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ ๑๐ ซึ่งเกินเป้าหมายของการ ควบคุมที่กำหนด	๑. จัดทำคู่มือ (work instruction) การควบคุมเก็บ รักษา ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ  ๒. ควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ คุมคลังปฏิบัติตามคู่มือ (work instruction) คร่งครัด  ๓. ควบคุมกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ คุมคลัง รายงานผลการ ดำเนินงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....