

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)
การจัดทำแผนการจัดซื้อยา (เงินบำรุง) วัตถุประสงค์ เพื่อได้การจัดซื้อยาถูกต้องตาม ระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ	1. มีระบบการพิจารณา กลั่นกรองรายการที่ใช้ใน โรงพยาบาล โดย คณะกรรมการ PTC 2. มีระบบการจัดเก็บปริมาณ การใช้ยา 3 ปี ย้อนหลัง 3. มีระบบการพิจารณาอนุมัติ แผนจัดซื้อและงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อยามีข้อมูล เพียงพอ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ				

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