

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)
การจัดเก็บรายได้ค่ารักษา พยาบาล สิทธิ UC จากการ E Claim วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บ ได้รับเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	- มีระบบการตรวจสอบข้อมูล ก่อนมีการบันทึกข้อมูลเรียก เก็บส่งในระบบ สปสช.	- มีระบบตรวจสอบรายการ จัดทำ และจัดส่งข้อมูลเรียก เก็บ แต่ไม่เพียงพอต่อตาม วัตถุประสงค์	- การได้รายงาน Statement E Claim ที่ได้รับหลังการคีย์ ข้อมูลได้ครบถ้วน เนื่องจาก จำนวนรายงานที่ได้รับการ ตอบรับค่ารักษาคืนให้หน่วย บริการไม่ครบถ้วน	- เพิ่มระบบการตรวจในระบบ คีย์ข้อมูลให้มากขึ้น โดยมีกร แยกคนคีย์ข้อมูลกับคน ตรวจสอบออกจากกัน เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ เงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล	- 30 กันยายน 2555 / ศูนย์ประกันสุขภาพ	

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