

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 พยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา	- มีระบบการส่งข้อมูลก่อน เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล	- ระบบการส่งข้อมูลการเรียก เก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ เพียงพอ	- การสรุปส่งข้อมูลการเรียก เก็บค่ารักษาพยาบาลล่าช้า ไม่ทันกำหนด	๑. จัดทำกระบวนการ Workflow ๒. กำหนดให้ทุกจุดที่มีการ ให้บริการรวบรวมข้อมูล หลักฐานค่ารักษาพยาบาลและ ค่าบริการ ประกอบการเบิกให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	- 30 กันยายน 2555 - การเงินและบัญชี - ศูนย์เรียกเก็บ - ฝ่ายการพยาบาลและจุด บริการที่เกี่ยวข้อง	

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