

หน่วยงาน ...เวชระเบียน...

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. จัดพิมพ์ประวัติผู้รับบริการเพิ่มรายใหม่/ จัดค้นประวัติผู้รับบริการรายเก่า วัตถุประสงค์ *เพื่อให้ได้รับบัตรถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์	๒. ขณะพิมพ์ประวัติถ้าพบ ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือข้อ มูลไม่ตรงกับประวัติเดิมให้	๒. พิมพ์ประวัติผู้รับบริการ ใหม่ผิด/พิมพ์ประวัติไม่ครบ สาเหตุ	*ขณะพิมพ์ประวัติถ้าพบว่า ข้อมูลไม่ครบหรือข้อมูลไม่ ถูกต้องให้สอบถามผู้รับ บริการเพิ่มเติม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑. นางมยุรี จันทะโฮง		วิธีการติดตาม ระหว่างการปฏิบัติงาน ทุกวันถ้าพบให้ลงบันทึก ในแบบบันทึกความเสี่ยง
	สอบถามผู้รับบริการอีกครั้ง	*ข้อมูลในใบกรอกประวัติ ไม่ครบถ้วน	*ตรวจสอบการลงทะเบียน รับกลับในโปรแกรม hosXP			และรวบรวมคีย์ลงโปรแกรม ความเสี่ยงทุกเดือน
	*ก่อนส่งบัตรใหม่ให้ผู้รับ	*ผู้รับบริการไม่ให้ข้อมูลใน ใบประวัติร่วมกับผู้รับบริการ	*ตรวจสอบประวัติค้างที่ยัง ไม่ลงทะเบียนและสอบถาม			สรุปผลการประเมิน
	ให้ถูกต้องอีกครั้ง	๓. ประวัติผู้รับบริการเก่าสูญ	ไปยังคลังที่ผู้รับบริการไปใช้			ยังพบปัญหาความผิดพลาด ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี
	*ตรวจสอบการลงทะเบียน	หาย/เก็บประวัติผิดที่/คัน	บริการล่าสุด			ความรอบคอบ
	รับกลับในระบบ HosXP	ประวัติผิดคน				ข้อคิดเห็น
	*ตรวจสอบบัตรที่ค้างค้างยัง	สาเหตุ				ควรกล่าวขอโทษผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก
	ไม่ลงทะเบียนและตรวจ	ประวัติค้างที่คลินิคต่างๆ				

สถานะดำเนินการ

□ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

P = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ (10)
(นางสาววิภา วัฒนศิริกุล)
ตำแหน่ง (11)
วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔