

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)

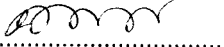
โรงพยาบาลชาณุวรลักษบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีการที่โรงพยาบาลชาณุวรลักษบุรี กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่าย
บริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของโรงพยาบาลชาณุวรลักษบุรี สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

1. หนังสือราชการที่มาจาก สสจ.กพ. มีความล่าช้า ทำให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา
2. หนังสือราชการ มีบางหน่วยงานที่พิมพ์ไม่ถูกต้อง ตามแบบฟอร์ม
3. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน มีการลงข้อมูล ไม่ทันต่อเวลา
4. ลงข้อมูล ประวัติการประชุม / อบรม / ศึกษาดูงาน ไม่ครบถ้วน
5. ไม่ได้เก็บประวัติการซ่อมเครื่องมือ
6. หนังสือแจ้งการ โอนเงินมาช้ากว่าเงินโอน
7. พบแผนชั้นในบ่อบำบัดน้ำเสีย
8. มีนกพิราบเข้าไปอาศัยบริเวณถังเก็บน้ำสูง
9. ไม่ได้รับคนไข้ที่ต้องกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาล กลับ
10. พนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ
11. ระบายน้ำฝนไม่ทันเวลาฝนตก ทำให้ฝ้าชำรุด
12. ก้อนหินกระเด็นใส่ตา ขณะปฏิบัติหน้าที่
13. ล้อรถเข็นสีกกร่อน ทำให้รถเข็นอาหารคว่ำ
14. ความสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการลัก ขโมย

15. พบผ้าซับโลหิตตกค้างในช่องท้องผู้ป่วย
16. เครื่องมือการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
17. สถานที่ทำงานคับแคบ
18. การเคลื่อนย้ายทารก ยังพบความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้ม
19. มีการคัดกรองผิดพลาด
20. เจ้าหน้าที่เวรเปลไม่เพียงพอ
21. ขงนี้มีความเป็ยกชั้น
22. คลินิกวินิจฉัย มีผู้ป่วยและญาติเดินผ่านไปมา และมีความเป็ยกชั้น เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
23. สถานที่เก็บยาไม่เพียงพอ

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิศักดิ์ คณุตม์วงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาลวรัลลักษบุรี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553