**กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

**แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

| (๑)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๒)<br>ความเสี่ยง | (๓)<br>การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๔)<br>การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๕)<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖)<br>การปรับปรุงการควบคุม | (๗)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.กระบวนงานส่งเสริมการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล**<br>-ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนงาน/โครงการ/การร้องขอ ในสถานการณ์โรคระบาดฉุกเฉิน<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อเข้าดำเนินการตามผู้ขอรับบริการร้องขอ | ไม่สามารถเข้าดำเนินการตามผู้ขอรับบริการร้องขอ | การเข้าดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนงาน/โครงการ/การร้องขอ | พิจารณาความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาดฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน | การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ | วางระบบการปรับปรุงแผนการดำเนินการและตัวชี้วัดในสถานการณ์โรคระบาดฉุกเฉิน | กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม<br>ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ |

| (๑)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๒)<br>ความเสี่ยง | (๓)<br>การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๔)<br>การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๕)<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖)<br>การปรับปรุงการควบคุม | (๗)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๒.ทบทวนผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป**<br>-การกำหนดหัวข้อ/เรื่องและเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อกำหนดเนื้อหา ข้อมูลของกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน | ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถ้วน | จัดให้มีการประชุมรายละเอียดในการวางแผนและประสานงานการกำหนดเนื้อหาข้อมูลของกิจกรรม | การประเมินผลการควบคุมภายในไม่เพียงพอเนื่องจากมีการปรับรายละเอียดการนำเข้าข้อมูล | ข้อมูลเนื้อหาของการจัดทำกิจกรรมไม่ถูกต้อง | กำหนดวิธีการและจัดทำเนื้อหาข้อมูลใหม่ในการกำหนดทำกิจกรรมแผนงานโครงการ | กลุ่มมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ<br>ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ |
| **๓.การจัดอบรมการมีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้มีความตระหนักรู้ถึงกฎหมายข้อบังคับของการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมและมีบัตรประจำตัวผู้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ | การให้บริการการจัดการอบรมฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ | มีการจัดการอบรมฯ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอเนื่องจากมีการจัดการอบรมฯ แต่รองรับผู้รับบริการได้จำนวนไม่มาก | การให้บริการยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ | ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมฯ มากขึ้นเพราะเป็นที่ต้องการของผู้รับบริการ อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการ | กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมสื่อสาร<br>ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ |

| (๑)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๒)<br>ความเสี่ยง | (๓)<br>การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๔)<br>การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๕)<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖)<br>การปรับปรุงการควบคุม | (๗)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๔.กระบวนงานพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์**<br>**-พัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (เครื่องมือแพทย์)**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในสถานพยาบาลให้เทียบเท่าสากล | มาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไม่สอดคล้องกับหน่วยงานสากล | มอบหมายเจ้าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ | ประเมินความน่าเชื่อถือของเอกสารอ้างอิงที่ใช้ร่างมาตรฐาน | ๑. มาตรฐานสากลที่ถูกนำมาอ้างอิงถูกดัดแปลงแก้ไขจนไม่สอดคล้องกับหน่วยงานสากล<br>๒. ผู้ได้รับมอบหมายจัดทำร่างมาตรฐานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ เพื่อใช้อ้างอิงในร่างมาตรฐาน | ๑. จ้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศแปลร่างต้นฉบับ<br>๒.จัดหาเอกสารและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่ใช้ร่างมาตรฐานเพิ่มเติม | กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์<br>ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ |
| เพื่อให้การแปลมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงมีความถูกต้อง | มาตรฐานอ้างอิงจากต่างประเทศที่ใช้ในยกร่างถูกตีความหรือแปลความหมายผิด | จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐาน เพื่อตีความหรือแปลความหมายข้อกำหนดจากต่างประเทศก่อนประกาศใช้ | จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลเข้าร่วมการประชุม | มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงมีศัพท์เฉพาะทางวิศวกรรม ทำให้ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ตรงความหมายที่ต้องการสื่อสาร | ตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาต่างประเทศและอาจารย์มหาวิทยาลัย | กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์<br>ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ |

| (๑)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๒)<br>ความเสี่ยง | (๓)<br>การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๔)<br>การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๕)<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖)<br>การปรับปรุงการควบคุม | (๗)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๕.กระบวนงานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแพทย์**<br>**-เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานในการทดสอบเครื่องมือแพทย์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพสามารถลงพื้นให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลได้ตามแผนการปฏิบัติงาน | การส่งมอบเครื่องมือมาตรฐานไม่ทันตามกำหนด | แจ้งกำหนดการให้กับ ศบส. ก่อนล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ ศบส. วางแผนลงพื้นที่และนำส่งเครื่องมือตามกำหนด | จำนวน ศบส.ที่เข้าร่วมประชุมและแผนกำหนดการที่เกิดจากการประชุมตกลงร่วมกัน | ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณล่าช้า<br>๒.ศบส.นำส่งเครื่องมือมาตรฐานล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจส่งพื้นที่ให้บริการ<br>๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในด้านเอกสาร รับและตรวจสอบเครื่องมือประสานงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ | ๑. จัดทำฐานข้อมูลเครื่องมือมาตรฐานของ ศบส. และเหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ประกอบในคำของบประมาณ<br>๒.จัดหาเครื่องมือมาตรฐานชุดสำรองให้ ศบส. นำไปใช้งานก่อนระหว่างเครื่องมือส่งมายังกองฯ<br>๓. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและรับ-ส่งเครื่องมือมาตรฐาน | กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์<br>ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ |

| (๑)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๒)<br>ความเสี่ยง | (๓)<br>การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๔)<br>การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๕)<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖)<br>การปรับปรุงการควบคุม | (๗)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๖.กระบวนงานส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์**<br>**-งานบริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้สถานพยาบาล**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้บริการสอบเทียบ/ทดสอบเครื่องมือแพทย์แก่สถานพยาบาลและภาคเอกชน ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ | บริการสอบเทียบ/ทดสอบที่ไม่ตรงตามคำขอและข้อตกลงร่วมกัน | ๑. ก่อนรับงานร้องขอบริการจากสถานพยาบาลให้เจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอรับบริการ<br>๒. นำระบบคุณภาพ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และเอกสารคุณภาพมาใช้ในงานบริการสอบเทียบ/ทดสอบเครื่องมือแพทย์ | ๑.จำนวนข้อบกพร่องจากกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพตามข้อกำหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕<br>๒.คะแนนความพึงพอใจของสถานพยาบาลและข้อร้องเรียนจากการให้บริการสอบเทียบ/ทดสอบ | ๑.สถานพยาบาลไม่สามารถระบุรายละเอียดเครื่องมือและความต้องการบริการได้ถูกต้อง<br>๒.ขาดเจ้าหน้าที่ประจำในการให้คำแนะนำและประสานงานผู้รับบริการ | ๑.จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกรายการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถให้บริการได้<br>๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการให้สถานพยาบาลทราบผ่านสื่อออนไลน์ของกองวิศวกรรมการแพทย์ | กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์<br>ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ |

| (๑)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๒)<br>ความเสี่ยง | (๓)<br>การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๔)<br>การประเมินผลการควบคุมภายใน | (๕)<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๖)<br>การปรับปรุงการควบคุม | (๗)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๗.กระบวนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**<br>**-จัดทำประกาศขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อป้องกันอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงาน | การนำเอาอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเชื่อมต่อ | ขอความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการใช้งานระบบเครือข่าย | ระบบการควบคุมไม่เพียงพอ | ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้ระบบเครือข่ายอื่นมาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายกรม โดยไม่ได้รับอนุญาต และ ไม่ได้มีการตั้งค่าเครื่องที่ถูกต้องทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้ หรือการไม่ได้ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอื่นๆที่รับสัญญาณได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของกรม ทำให้เกิดช่องโหว่กับระบบรักษาความปลอดภัย | -จัดทำประกาศขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในการนำอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงาน<br>-วางระบบการควบคุมให้รัดกุม และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | กลุ่มบริหารงานทั่วไป<br>ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ |

ลายมือชื่อ.....

(นายวินัย ฉายากุล)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรเชี่ยวชาญ(ด้านวิศวกรรมการแพทย์)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์