

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>กระบวนการงานโสตทัศนูปกรณ์ และห้องประชุม <u>วัตถุประสงค์</u> 1) เพื่อให้โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพต่อการสนับสนุนงานวิชาการ ในยุคของการแพร่กระจายสื่อโซเชียล 19 2) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น</p>	<p>1. ระบบเครื่องเสียง โสตทัศนระบบ ไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>1. บัตรระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่เข้าห้องประชุม ก่อนมีการตั้งเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ตัวอื่น เช่น ลำโพง ไมล์เสียงต่อจากคอมพิวเตอร์ 2. มีการบำรุงรักษา อุปกรณ์สม่ำเสมอ 3. ทดสอบระบบก่อนใช้งาน 1 วัน หากระบบมีปัญหาได้จะแจ้งแก่ช่างทันที</p>	<p>การประเมินผลคือการเสียหายโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุม</p>	<p>1. มีการใช้บริการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบห้องบอย และกะทันหัน ทำให้ผู้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ร้องเรียนระบบที่มีทั้งห้องและหลังห้อง 2. ผู้รับบริการนำคอมพิวเตอร์ตนเองมา ต่อผ่านระบบเอง 3. เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ประจำที่ห้องประชุมตลอด</p>	<p>1. บัตรระบบไฟฟ้าทุกครั้งที่มีการต่อระบบหรือทดสอบระบบ 2. แจ้งผู้รับบริการหากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 3. จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับ ผู้ใช้งาน และสื่อสารให้ จนท. รับทราบ 4. สรุปรายงาน ความคุ้มค่า ติดตามการดำเนินงาน เสนอที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน 5. วางแผนจัดหา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อทดแทน และเพิ่มเติมในส่วนขาด</p>	<p>กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 30 ก.ย. 66</p>

ผู้รายงาน.....

(นายพีระยุทธ สาบุญกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 30 กันยายน 2565