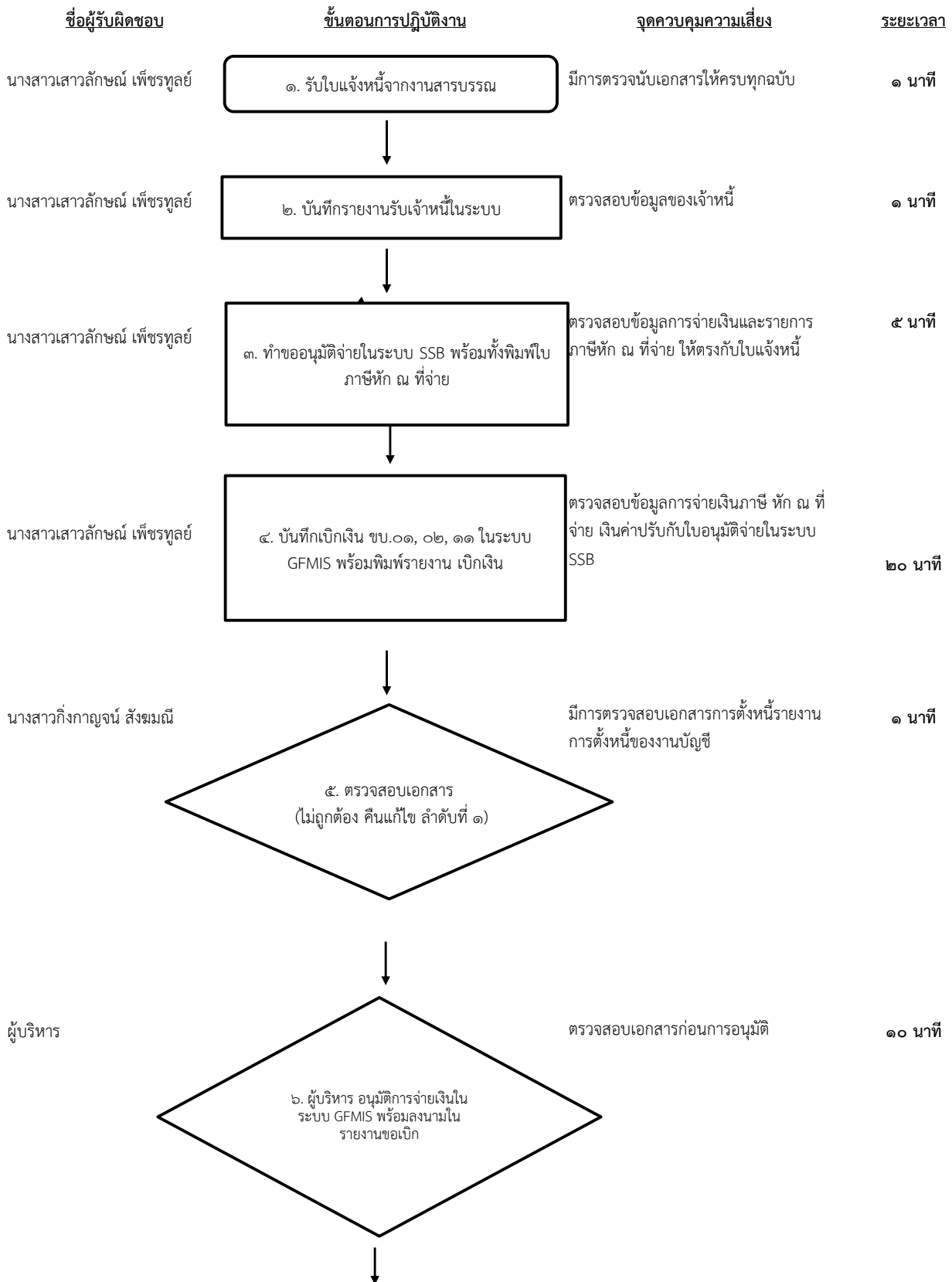


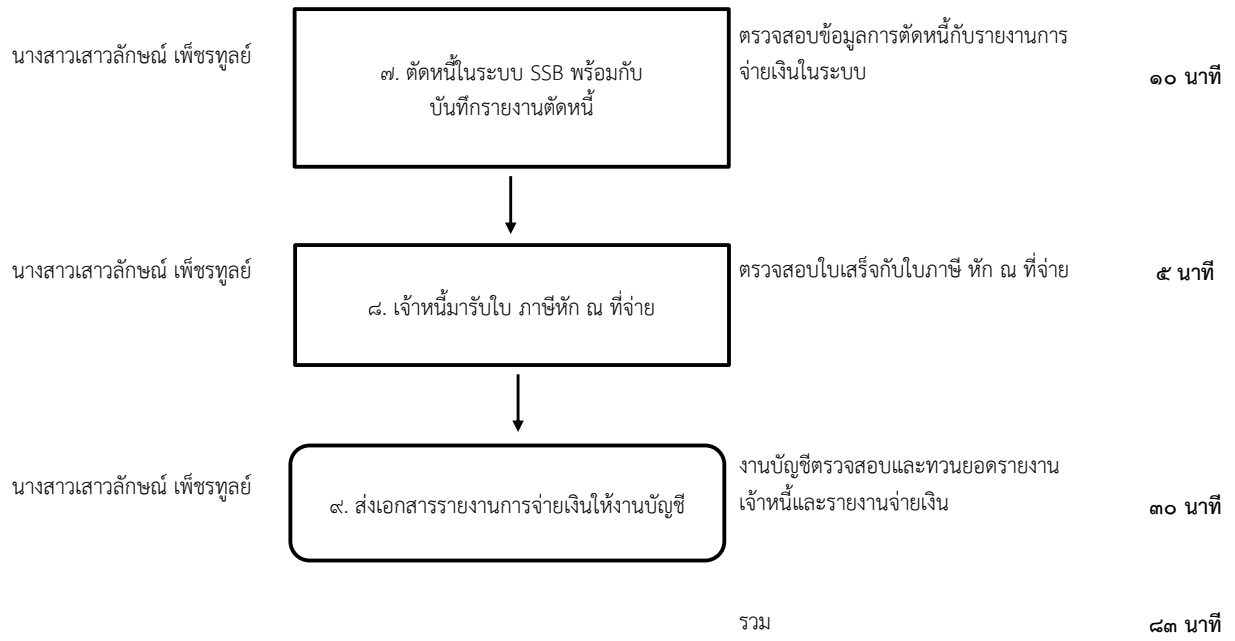
Flow Chart การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

1. กระบวนการจ่ายเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ GFMS ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
3. กระบวนการบริหารด้านการเงิน
4. กระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นตอนการออกรายงานผลวิเคราะห์
5. กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเคมีและรังสี กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
6. การสมัครสมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญการตรวจภาวะตั้งครรภ์ โพรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2563

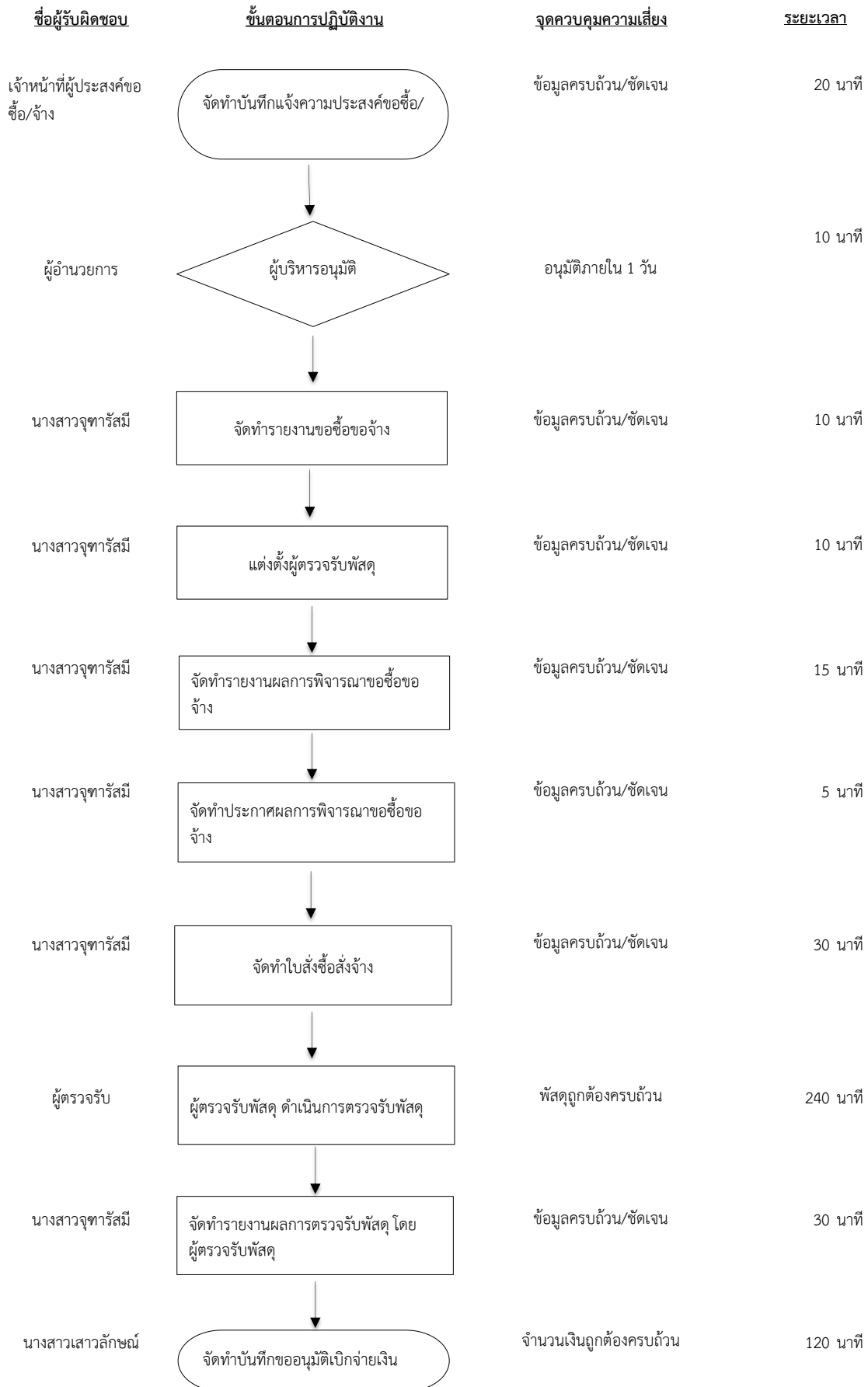
กระบวนการจ่ายเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ GFMS ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ GFMS มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และตรวจสอบได้





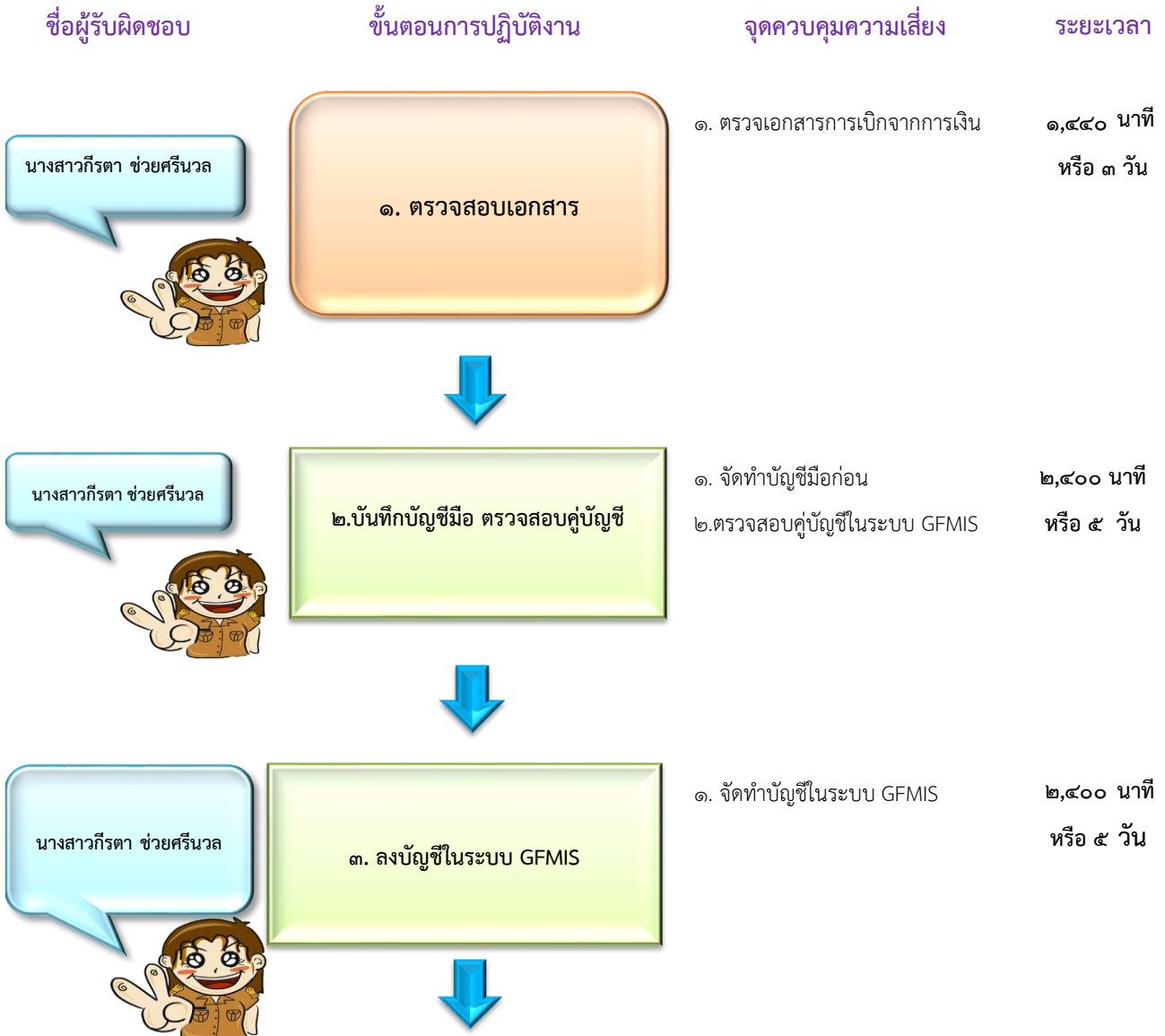
กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี
 วัตถุประสงค์ : กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี



การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่มีส่วนงานย่อยอยู่ภายใต้การกำกับดูแล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด



นางสาวกิริตา ช่วยศรีนวล



๔. เรียบเรียงงานงบทดลอง

๑. ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS ๑,๔๔๐ นาที
หรือ ๓ วัน



นางสาวกิริตา ช่วยศรีนวล



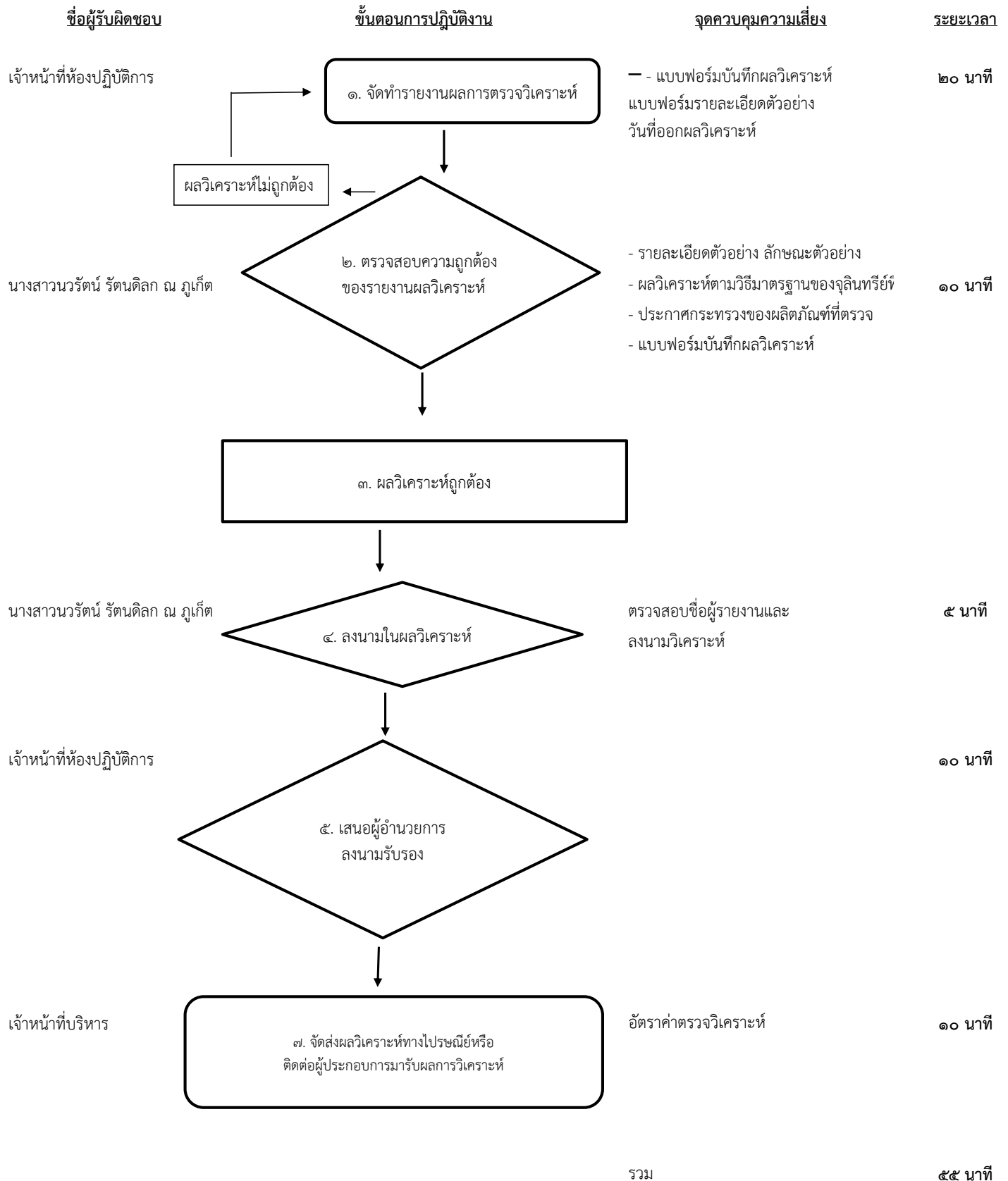
๕. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

๑. ตรวจสอบเอกของธนาคาร ๒,๔๐๐ นาที
กับงบทดลองในระบบ GFMS หรือ ๕ วัน
ทุกบัญชี

รวมระยะเวลา ๗,๖๘๐ นาที
หรือ ๒๑ วัน

กระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นตอนการออกรายงานผลวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี

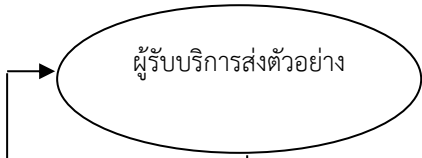
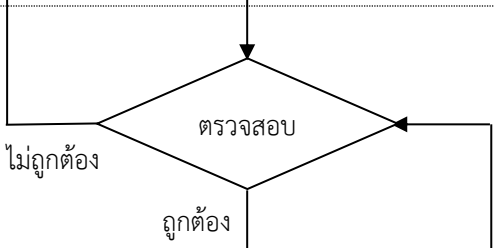
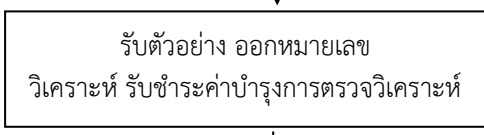
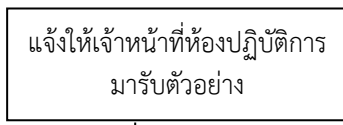

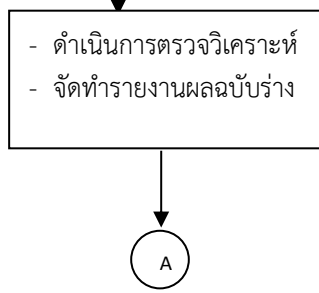
วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา



กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเคมีและรังสี กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

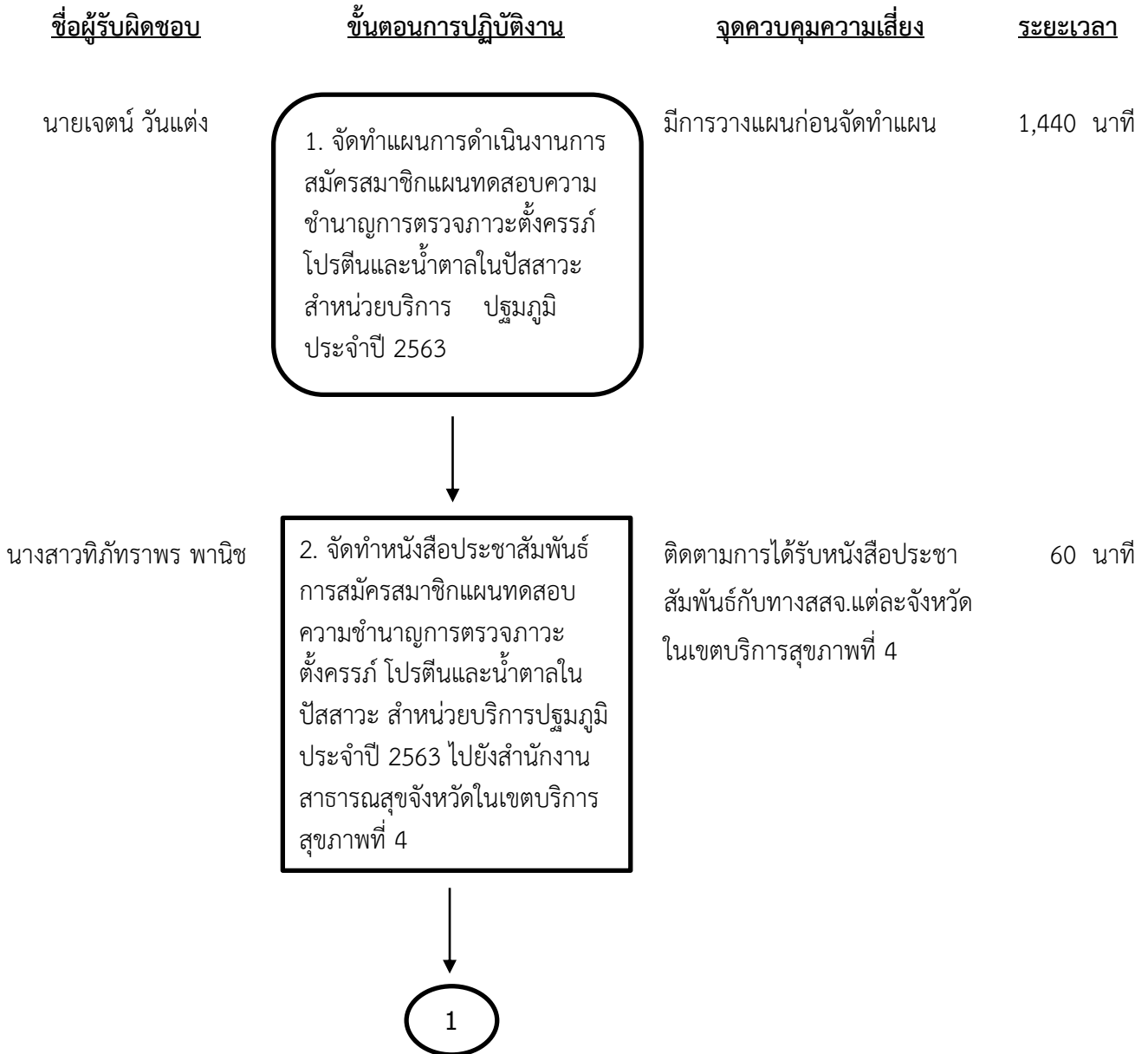
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการเคมีและรังสี ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานด้านเทคนิค และมาตรฐานการบริการระดับสากล (ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 9001:2015)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
ผู้รับบริการ	 <p>ผู้รับบริการส่งตัวอย่าง</p>	ข้อมูลผู้รับบริการครบถ้วน/ชัดเจน สามารถติดต่อกลับได้	Pre-Analytical Process 10 นาที
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง (Sample Custodian)	 <p>ตรวจสอบ</p> <p>ไม่ถูกต้อง</p> <p>ถูกต้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> สภาพตัวอย่างได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของวิธีทดสอบ ข้อมูลในใบนำส่งตัวอย่างมีความครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน 	10 นาที
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง (Sample Custodian)	 <p>รับตัวอย่าง ออกหมายเลขวิเคราะห์ รับชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์</p>	<ol style="list-style-type: none"> ออกหมายเลขตรวจวิเคราะห์ได้ถูกต้อง/สามารถสอบกลับไปถึงตัวอย่างได้ ติดฉลากหมายเลขตรวจวิเคราะห์ชัดเจนบนตัวอย่าง 	15 นาที
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง (Sample Custodian)	 <p>แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมารับตัวอย่าง</p>	การเก็บรักษาตัวอย่าง	5 นาที
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 <p>ไม่ถูกต้อง</p> <p>ตรวจสอบตัวอย่าง/เอกสาร</p> <p>จัดเก็บตัวอย่าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> สภาพตัวอย่างได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของวิธีทดสอบ ข้อมูลในใบนำส่งตัวอย่างมีความครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน 	10 นาที
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์	 <p>ถูกต้อง</p> <p>ดำเนินการตรวจวิเคราะห์</p> <p>จัดทำรายงานผลฉบับร่าง</p> <p>A</p>	ข้อกำหนดของวิธีทดสอบในหัวข้อการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิธีทดสอบที่ให้บริการ	Analytical Process ไม่เกินรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ของแต่ละวิธีทดสอบ สูงสุด 7,560 นาที

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ		ตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลครบถ้วน การคำนวณถูกต้อง	Post-Analytical Process 15 นาที
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ		1. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 2. ตัวอักษรมีความถูกต้อง	20 นาที
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ		1. ตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลครบถ้วน การคำนวณถูกต้อง 2. ตรวจสอบตัวอักษรมีความถูกต้อง	10 นาที
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี		1. หากผู้อำนวยการไม่สามารถลงนามได้ เสนอรักษาการฯ ลงนามแทน 2. ลงนามภายใน 1 วัน	10 นาที
งานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป		ออกเลขที่หนังสือและเลขที่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้ถูกต้องสามารถสอบกลับไปถึงข้อมูลของตัวอย่างได้	15 นาที
ผู้รับบริการ		ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์	
		รวม	7,680 นาที

การสมัครสมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญการตรวจภาวะตั้งครรภ์
โปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ เพื่อรับสมัครสมาชิกเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมแผนการทดสอบความชำนาญการตรวจ
ภาวะตั้งครรภ์ โปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2563



1



ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

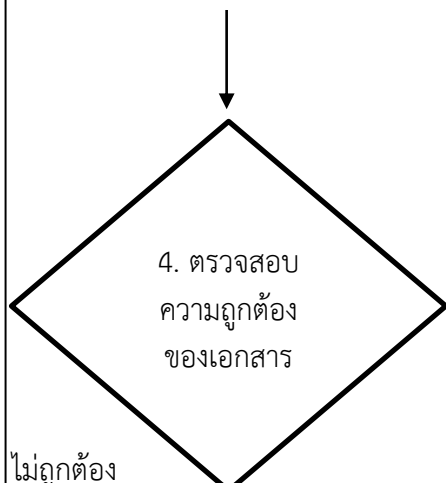
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

3. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเอกสารการชำระเงินและใบสมัครสมาชิกมาตามช่องทางต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัคร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการตามคำแนะนำในการสมัครสมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญฯ

5 นาที

นางสาวทิภัทรพร พานิช
นางสาวสลิสา สารพัฒน์
นายปัญญาปิยะ ครอบคอบ



ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูลและการนำส่งหลักฐานการชำระเงิน

5 นาที

นางสาวสลิสา สารพัฒน์
นายปัญญาปิยะ ครอบคอบ

5. ลงข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลในฐานข้อมูลของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก และนำหลักฐานการชำระเงินส่งให้ฝ่ายการเงิน

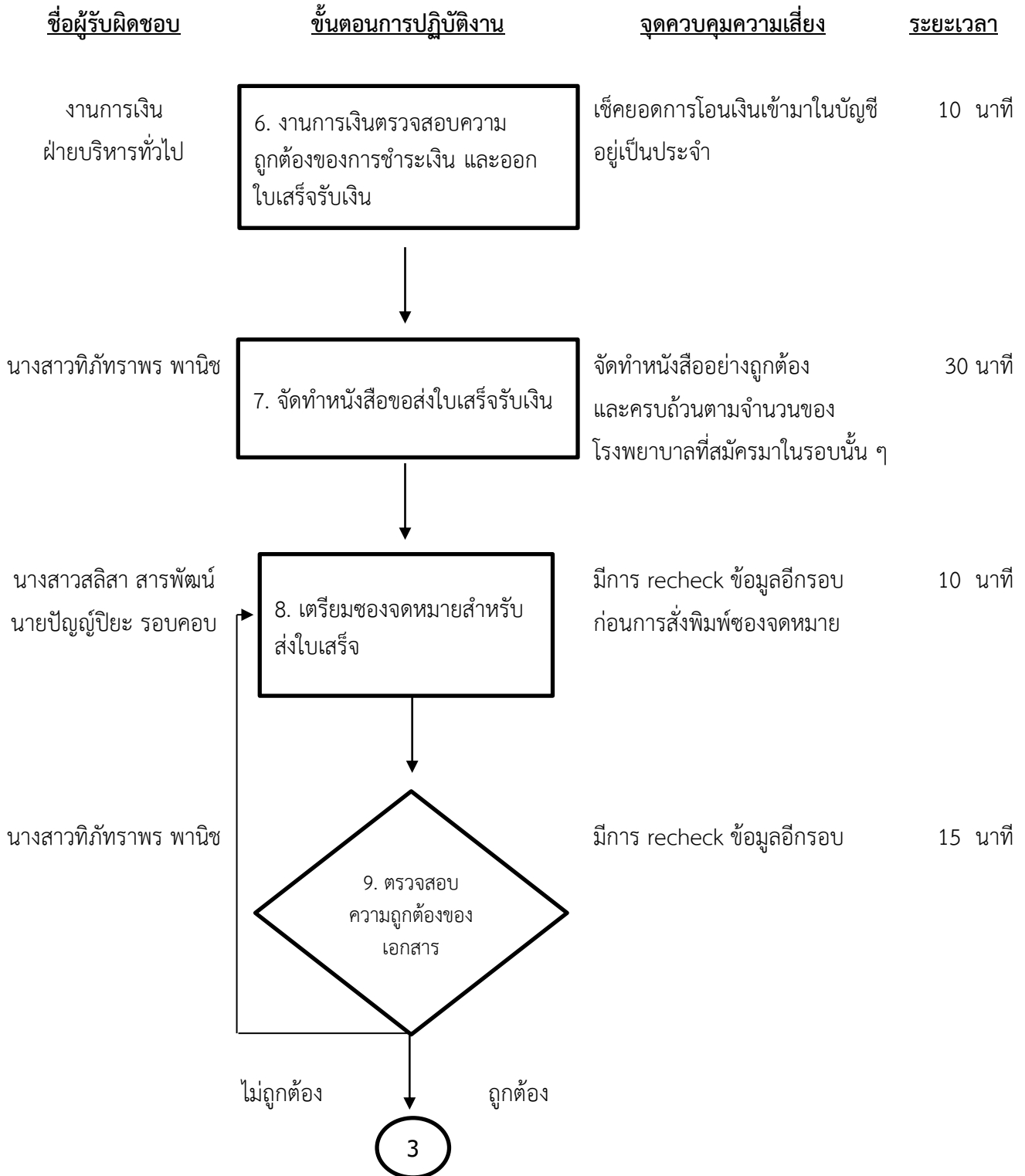
มีการทวนซ้ำในการบันทึกข้อมูล และเมื่อได้ทำการลงข้อมูลแล้วรีบนำส่งให้กับฝ่ายการเงินโดยเร็วที่สุด

10 นาที



2

2



3

<u>ชื่อผู้รับผิดชอบ</u>	<u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</u>	<u>จุดควบคุมความเสี่ยง</u>	<u>ระยะเวลา</u>
นางสาวสลีสา สารพัฒน์	10. บรรจุใส่ซองจดหมาย ติดอากรแสตมป์และนำส่งให้ฝ่ายสารบรรณ	มีการบันทึกเลขส่งพัสดุที่ส่งแต่ละโรงพยาบาลเก็บไว้เพื่อติดตามการตกหล่นของการรับจดหมาย	15 นาที
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป	11. นำส่งไปรษณีย์	นำส่งทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไป และมีบันทึกเช็คจำนวนซองและชื่อโรงพยาบาลที่นำส่ง	10,800 นาที
นางสาวสลีสา สารพัฒน์	12. เสนอผลการดำเนินงานและรายงานปัญหาที่พบให้กับหัวหน้าพิจารณา	นำส่งทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไป และจัดทำบันทึกสรุปข้อมูล	10,800 นาที
นายเจตน์ วันแต่ง	13. รับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหา	ดำเนินการตามคำแนะนำของหัวหน้าอย่างทันทั่วทั้งที่	1,440 นาที
		รวม	13,840 นาที