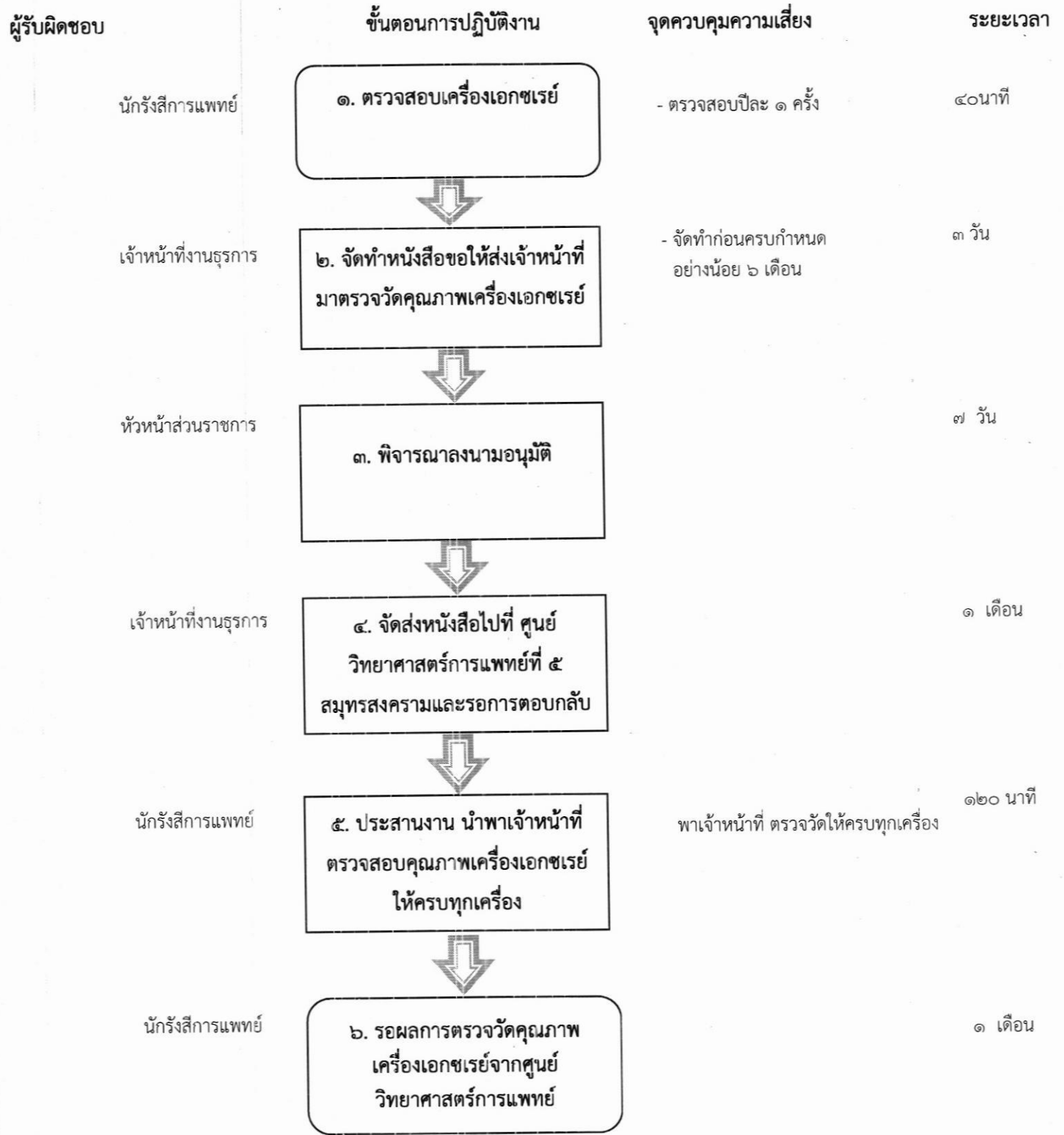


# EB ๒๖

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน  
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑



รวมประมาณ ๒ เดือน ๑๐ วัน ๑๖๐ นาที

**ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน**  
**การตรวจวัดคุณภาพเครื่องเอกซเรย์**

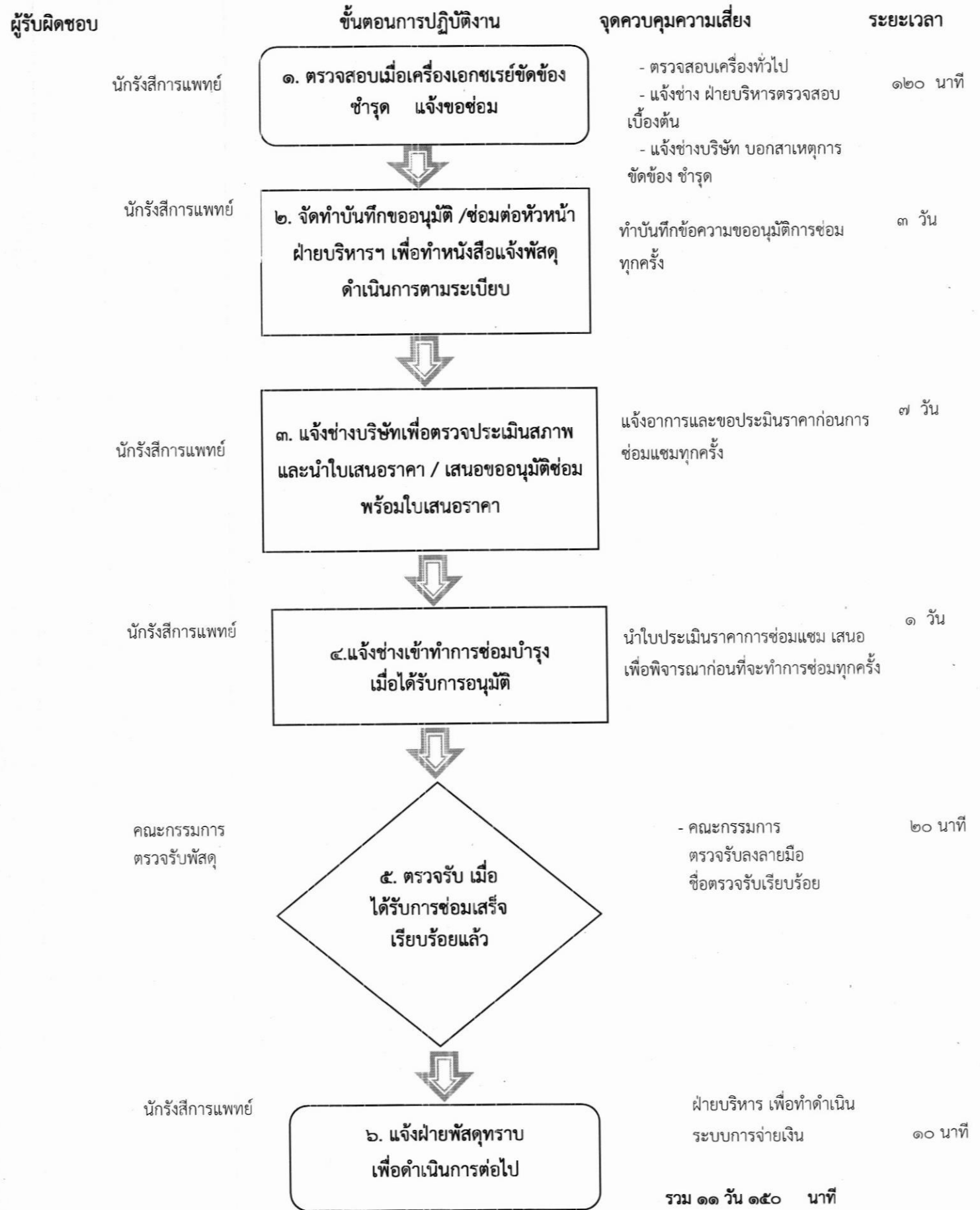
๑. นักรังสีการแพทย์ สํารวจ ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมดว่าที่ยังคงใช้ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลว่ามีทั้งหมดกี่เครื่อง
๒. นักรังสีการแพทย์ ทำเรื่องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารฯ ทำหนังสือขออนุมัติ ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม
๓. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ลงนามอนุมัติ ให้ส่งหนังสือไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม
๔. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งหนังสือและรอการตอบกลับว่า จะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดเครื่องเอกซเรย์ได้เมื่อใด ถึงแจ้งไปยังนักรังสีการแพทย์
๕. นักรังสีการแพทย์ พาเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ เข้าทำการตรวจวัดเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมดที่ยังคงใช้ปฏิบัติงานอยู่จริง
๖. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม จัดส่งข้อมูลการตรวจวัดมาให้โรงพยาบาลภายหลังประมาณ ๑ เดือน
๗. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งผลการตรวจวัดที่ได้รับมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ ให้กับนักรังสีการแพทย์ตรวจสอบและเก็บเข้าแฟ้มเอกสารเครื่องเอกซเรย์

**เอกสารประกอบเรื่องการขอตรวจวัดคุณภาพเครื่องเอกซเรย์**

๑. ผลการตรวจวัดคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ ของปีที่ผ่านมา
๒. บันทึกขออนุมัติขอตรวจวัดคุณภาพเครื่องเอกซเรย์

## การซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การควบคุมดำเนินการครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ



**ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน**  
**การซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์**

๑. ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แจ้งช่างซ่อมบำรุงของทางโรงพยาบาลว่าสามารถซ่อมได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ แจ้งบริษัท บอกรายการเพื่อประมาณการซ่อมแซม หลังจากนั้นให้รีบแจ้งซ่อมต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อทำหนังสือแจ้งฝ่ายงานพัสดุทำเรื่องขออนุมัติซ่อมบำรุงต่อไป
๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์ต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อทำหนังสือแจ้งฝ่ายงานพัสดุทำเรื่องขออนุมัติซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต่อไป
๓. แจ้งช่างบริษัท ทำการประเมินค่าซ่อมบำรุงและนำใบเสนอราคาจากนั้นทำหนังสือเสนอขออนุมัติซ่อมพร้อมใบเสนอราคาแนบไปด้วย
๔. แจ้งช่างบริษัทเข้าซ่อมบำรุงเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามแล้วในหนังสือ
๕. คณะกรรมการตรวจรับตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเครื่องเอกซเรย์เมื่อได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วให้ตรงตามรายละเอียดรายการที่จัดซ่อมบำรุงให้ครบถ้วนถูกต้อง
๖. ดำเนินการแจ้งฝ่ายงานพัสดุให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไปในการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงเครื่องเอกซเรย์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด

**เอกสารประกอบเรื่องการซ่อมเครื่องเอกซเรย์**

๑. สมุดส่งซ่อมบำรุง
๒. บันทึกขออนุมัติซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์
๓. ใบเสนอราคา

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

นักรังสีการแพทย์

๑. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง  
หรือใช้พลังงานปริมาณจากเครื่อง  
กำเนิดรังสี

- ตรวจสอบ/จัดทำเอกสารให้ครบ  
ก่อนขออนุญาต

๓๐ นาที

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

๒. จัดทำหนังสือส่งนายแพทย์  
สำนักงานสาธารณสุขลงนาม

- จัดทำก่อนครบกำหนด  
อย่างน้อย ๖ เดือน

๓ วัน

หัวหน้าส่วนราชการ

๓. พิจารณาลงนามอนุมัติ

๒ เดือน

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

๔. รับหนังสือและส่งต่อให้กลุ่มงาน  
รังสีตรวจสอบเอกสาร

๑ วัน

นักรังสีการแพทย์

๕. ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่  
จะส่งไปที่สำนักงานปรมานูเพื่อ  
สันติ

ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อน  
ส่งไปทำงานธุรการ ฝ่ายบริหาร

๓๐ นาที

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

๖. ส่งเอกสารไปที่สำนักงาน  
ปรมานูเพื่อสันติเพื่อตรวจสอบ  
และออกใบอนุญาต

๓ วัน