

## การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

ตามกระบวนการของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบในทุกไตรมาส

โดยในการติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีประเด็นที่ต้องดำเนินการติดตามจำนวนทั้งสิ้น 53 ประเด็น โดยแยกเป็นประเด็นที่เกิดในปีงบประมาณ 2560, 2562 และ 2563 คงค้างอยู่ 16 ประเด็น และประเด็นที่มีการติดตามครั้งแรกในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 37 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ประเด็น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 22 ประเด็น และปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 ประเด็น

ประเด็นจาก	จำนวนประเด็นปัญหา
ปีงบประมาณ 2560	4
ปีงบประมาณ 2562	6
ปีงบประมาณ 2563	32
ปีงบประมาณ 2564	11

จากการติดตามผลการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 พบว่า ประเด็นที่ถูกดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 35 ประเด็น

- ไตรมาส ที่ 1 จำนวน 18 ประเด็น
- ไตรมาส ที่ 2 จำนวน 10 ประเด็น
- ไตรมาส ที่ 3 จำนวน 3 ประเด็น
- ไตรมาส ที่ 4 จำนวน 4 ประเด็น

และมีประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ซึ่งจะต้องมีการติดตามต่อในปีงบประมาณ 2565 อีก จำนวน 18 ประเด็น ซึ่งจะสามารถแบ่งอายุของประเด็นปัญหาที่มีการดำเนินการ ได้ดังนี้

ระยะเวลาในการดำเนินการ					
	ตามแผนที่	ล่าช้า			
	กำหนด	90-1วัน	180-91วัน	270-181 วัน	270 วันขึ้นไป
ประเด็นที่ค้างอยู่	15	-	-	-	3