

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม

ลำดับ ที่	กระบวนการ	จุดเสี่ยง	จุดควบคุม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	สำรวจความต้องการและคุณลักษณะที่จำเป็นของเครื่องมือ,ครุภัณฑ์ทางทันตกรรมที่ต้องการในการใช้งาน	เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรมไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน	สอบถาม,สำรวจความต้องการในการใช้งานของเครื่องมือครุภัณฑ์จากทันตแพทย์	เครื่องมือ ครุภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน	หัวหน้าคลินิกทันตกรรม
2	กำหนดแผนโครงการจัดซื้อและคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ต้องการ	คุณลักษณะของเครื่องมือครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องและครบถ้วน	ตรวจทานคุณลักษณะของเครื่องมือ,ครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนขออนุมัติ	-	หัวหน้าคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์
3	จัดทำแผนจัดซื้อและกำหนดราคากลาง	-	-	-	งานพัสดุ
4	ขออนุมัติจากผู้อำนวยการ	ไม่ผ่าน	-	-	-
5	จัดทำทะเบียนเครื่องมือ/ครุภัณฑ์	รายละเอียดของข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน	ตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง	-	งานพัสดุ หัวหน้าคลินิกทันตกรรม วิศวกร
6	ใช้งานและบำรุงรักษา	-	-	-	ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
7	แจ้งพัสดุ/ช่างประเมินราคา	เครื่องมือครุภัณฑ์ซ่อมไม่เสร็จตามเวลาที่ต้องการ	กำหนดเวลาที่ต้องการในการใช้งานและตรวจสอบการทำงานของช่างเป็นระยะ	-	วิศวกร งานพัสดุ
8	ขออนุมัติจากผู้อำนวยการ	-	-	-	-
9	ตรวจสอบการทำงานหลังการซ่อมลงบันทึกการซ่อม	เครื่องมือครุภัณฑ์ซ่อมแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ,ครุภัณฑ์ก่อนการตรวจรับทุกครั้ง	-	หัวหน้าคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์