

แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>-ผู้บริหารทุกระดับให้การส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม และมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน</p> <p>-ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจสอบ</p> <p>-ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีแผนปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา การมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ มีนโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>-มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานที่ชัดเจน และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>-มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>-มีการปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>-ผู้บริหารทุกระดับของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมสนับสนุนในปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงพยาบาลช่วยให้การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> <p>-ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารทุกระดับของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน</p> <p>-หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงตามระบบที่เป็นสากลมาใช้โดยดำเนินการควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการระบุปัจจัยความเสี่ยง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>-มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>-มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกหน่วยงานมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในหน่วยงาน ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่มีผลทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>-ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทำให้กิจกรรมควบคุมภายในมีการเฝ้าระวัง ติดตามอย่างเป็นระบบ</p> <p>-มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองรับ การปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน ด้านอื่นๆที่เหมาะสมต่อความต้องการของการปฏิบัติงาน ทุกระดับตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>-มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทำให้กิจกรรมควบคุมภายในมีการเฝ้าระวัง ติดตามอย่างเป็นระบบ</p>

สรุปผลการประเมิน :-

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบองค์ประกอบและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล มีระบบป้องกันความเสี่ยง มีการพัฒนาศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการเฉพาะทางด้านจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนโดยกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานและนโยบาย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบองค์ประกอบและมีการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน ด้านการเงินสิทธิบัตร พัสดุ ด้านการบริหารต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และเป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อผู้รายงาน...จิตติมา แก้วทอง...

(นางสาวจิตติมา แก้วทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565