

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม -ผู้บริหารทุกระดับให้การส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม และมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน -ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจสอบ -ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา การมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ มีนโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 2. การประเมินความเสี่ยง -มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานที่ชัดเจน และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม -มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน -มีการปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-ผู้บริหารทุกระดับของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมสนับสนุนในปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของโรงพยาบาลช่วยให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ -ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารทุกระดับของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน -หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงตามระบบที่เป็นสากลมาใช้โดยดำเนินการควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการระบุปัจจัยความเสี่ยง

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

สรุปผลการประเมิน :-

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

ชื่อผู้รายงาน.....จิตติมา แก้วทอง.....

(นางสาวจิตติมา แก้วทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการหลัก						
การวินิจฉัย						
1. ปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและญาติ	1. เสี่ยงต่อการได้รับการ รักษาไม่ถูกต้อง	ผู้ป่วยและญาติได้รับการ รักษาไม่ครบตามเป้าหมาย	1.ทบทวนการดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพ	งานผู้ป่วยนอก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<u>วิธีการติดตาม</u>
	2.ผู้ป่วยได้รับการบำบัด		2.จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง			ผู้รับผิดชอบโครงการ
	รักษาพยาบาลไม่ต่อเนื่อง		แนะนำเทคนิค/วิธีการ			ได้ดำเนินการตามการ
	ทำให้ผู้ป่วยอาการไม่ทุเลา		วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล			ปรับปรุงการควบคุมภายใน
	3.ข้อมูลของผู้ป่วยไม่		ให้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วย			สรุปผลการประเมิน
	เพียงพอในการวินิจฉัย		3.มีการนิเทศทางการพยาบาล			มีการดำเนินการตาม
	4.การวินิจฉัยไม่ตรงกับ		4.นัดญาติเยี่ยมทุก 7 วัน			การปรับปรุงการควบคุม
	ปัญหาของผู้ป่วย		และให้ญาติเฝ้าผู้ป่วยได้			ภายในที่กำหนดไว้
	5.วินิจฉัยปัญหาของทีม		เพื่อจะได้ทราบความต้องการ			แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	สหวิชาชีพไม่เป็นในแนว		ของญาติ			
	ทางเดียวกัน					
2. ปัญหาทางการแพทย์	1.เสี่ยงต่อการได้รับการ		1.จัดทำคู่มือการวินิจฉัย			
	พยาบาลไม่ถูกต้อง		ทางการแพทย์			
	2.ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการได้รับ		2.สอนหน้างานการเขียน			
	การรักษาไม่ตรงกับปัญหา		Nurse Note			
	การพยาบาล		3.นิเทศติดตามประเมินผล			
	3.เสี่ยงต่อการได้รับการ					
	รักษาพยาบาลไม่ต่อเนื่อง					
	4.ข้อมูลของผู้ป่วยไม่เพียงพอ					
	ในการวินิจฉัย					
การดูแลรักษา						
1.เตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยก่อนการรับ	1.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตาม	เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน	1.ประกาศเป็นนโยบายการ	งานผู้ป่วยใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการติดตาม

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ส่งต่อเวอร์	ประเมินผลงานที่ได้รับ	จากผู้รับบริการ	ปฏิบัติงาน			ผู้รับผิดชอบโครงการ
	มอบหมาย	- เจ้าหน้าที่	2.การติดตามนิเทศประเมินผล			ได้ดำเนินการตามการ
	2.บุคลากรขาดการปรึกษา	- โรงพยาบาล	3.จัดทำแนวทางการปฏิบัติ			ปรับปรุงการควบคุมภายใน
	การวางแผนพร้อมกัน		ที่ชัดเจนเมื่อถูกร้องเรียน			สรุปผลการประเมิน
2. บริการเภสัชกรรม	1.จัดยา ให้คำแนะนำใช้ยา	คำสั่งใช้ยาไม่ครอบคลุม	1. ทำคู่มือปฏิบัติงาน	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการดำเนินการตาม
	จ่ายยา ตรวจสอบคุณภาพ	ครบถ้วนถูกต้อง	2. ราคาไม่ชัดเจน			การปรับปรุงการควบคุม
	ยา		3. ขาดอุปกรณ์ทันสมัย			ภายในที่กำหนดไว้
	2.เฝ้าระวังปัญหาจากการ		4. ผู้ป่วยจำนวนมาก			แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
	ใช้ยา		5. ระเบียบเรื่องการเขียน			
	3.อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก		รายการยา			
	4.จ่าย/จัดยาผิด		6. มีระบบ Double Check			
	5.แนะนำการใช้ยาไม่ครบถ้วน		ของงานเภสัชกรรม			
	6.จ่ายยาผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ		7. มีระบบ Stock Alert ของ			
	7.ยาหมดอายุ/ยาหมดสต็อก		คลังยา			

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	8.สัญญาคลัง/ซื้อยา		8. มีแผนงานจัดซื้อประจำปี			
3. งานพัฒนาเทคโนโลยี/						
-แต่งตั้งคณะทำงาน	1.บุคลากรมีภาระงานมาก	ขาดบุคลากรดำเนินการ	ตั้งคณะทำงานในการพัฒนา	กลุ่มงานจิตวิทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการติดตาม
-วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหา	ทำให้การพัฒนาองค์กร		เทคโนโลยีหรือผลิตงาน			ผู้รับผิดชอบโครงการ
-ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ความรู้เรื่องการวิจัยหรือ		วิจัยในหน่วยงาน			ได้ดำเนินการตามการ
-กำหนดรูปแบบการพัฒนา	การพัฒนาเทคโนโลยี					ปรับปรุงการควบคุมภายใน
-สร้างเครื่องมือ	ตลอดจนการผลิตงานเป็น					สรุปผลการประเมิน
-รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์	ไปได้ยากลำบาก เกิดผล					มีการดำเนินการตาม
-เขียนรายงาน	งานวิจัยน้อย					การปรับปรุงการควบคุม
-จัดพิมพ์และเผยแพร่	2.สถานที่คับแคบ					ภายในที่กำหนดไว้
-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	3.มีนักศึกษามาฝึกงาน					แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
	จำนวนมากและบางช่วง					
	ซ้ำซ้อนกันหลายสถาบัน					

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	4.ปัญหาด้านการประสาน					
	งานและข้อจำกัดด้านเวลา					
	ในการฝึกงานของสถาบัน					
	การศึกษา					
4. การเยี่ยมบ้าน	1.ขณะเจ้าหน้าที่นักสังคมฯ	เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์	-ปฏิบัติงานตามแนวทาง	งานสังคมสงเคราะห์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการติดตาม
	ให้บริการที่ OPD เสี่ยง	มีประสบการณ์ในการ	การให้บริการโดยยึด			ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ถูกผู้ป่วยทำร้ายร่างกาย	ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์	มาตรฐานวิชาชีพ			ได้ดำเนินการตามการ
	2.ผู้ป่วยไม่ยอมรับเงื่อนไข	จิตเวชน้อย	-จัดระเบียบปฏิบัติการ			ปรับปรุงการควบคุมภายใน
	ในการช่วยเหลือ		ในการวางแผนจำหน่าย			สรุปผลการประเมิน
	3.ผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ		-เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อ			มีการดำเนินการตาม
	บัตรหลักประกันสุขภาพ		ประเมินผู้ป่วยร่วมกับทีม			การปรับปรุงการควบคุม
	ถ้วนหน้าได้ ในกรณีผู้ป่วย		สหวิชาชีพ			ภายในที่กำหนดไว้
	ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน		-จัดทำแนวทางในการเตรียม			แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	4.ผู้ป่วยที่แพทย์มีคำสั่ง		ความพร้อมผู้ป่วยก่อนนำ			
	จำหน่ายรายการจำหน่าย		ส่งสถานสงเคราะห์			
	เกิน 15 วัน		-ประสานงานกับหน่วยงาน			
			ในพื้นที่ให้การดูแล			
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และ						
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต						
ขั้นตอนดำเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม	- แบบประเมินความ	ผลการประเมินความ	- กำหนดผู้รับผิดชอบ	กลุ่มงานวิชาการ		วิธีการติดตาม
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	พึงพอใจ	พึงพอใจไม่ครบตาม	ในการประเมินความ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้และ	- ทดสอบความรู้ก่อน-หลัง	เป้าหมาย	พึงพอใจและประมวผล	ผู้รับผิดชอบโครงการ/		ได้ดำเนินการตามการ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตให้กับผู้รับบริการ	ถ่ายทอดองค์ความรู้และ		ก่อนสิ้นสุดการถ่ายทอดฯ	กันยายน 2565		ปรับปรุงการควบคุมภายใน
	เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต		อย่างน้อย 3 ชั่วโมง			สรุปผลการประเมิน
			- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ			มีการดำเนินการตาม
			โครงการเสนอผู้บริหาร			การปรับปรุงการควบคุม

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			หลังการถ่ายทอดภายใน			ภายในที่กำหนดไว้
			5 วันทำการ			แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ (ต่อ)						
ขั้นตอนการรวบรวมและจัดทำ	- มีการจัดทำรายงาน	- การจัดทำรายงาน	- รายงานประจำปี 2565	หัวหน้ากลุ่มงาน		วิธีการติดตาม
รายงานประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลในการ	ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง	ประจำปีล่าช้ากว่ากำหนด	ให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ดำเนินการตามการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการ		ทำให้ขาดข้อมูลในการ	วิชาการ ควบคุม กำกับ		แต่ล่าช้ากว่ากำหนด	ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในปัจุบันประมาณ		วางแผนปรับปรุงและ	ติดตามผู้รับผิดชอบ ให้			ทำให้การจัดทำรายงาน
ถัดไป		พัฒนาการถ่ายทอด	ดำเนินการจัดทำให้			ประจำปี 2565 เป็นไป
		องค์ความรู้ใน	เสร็จสิ้น ภายในเดือน			ตามกำหนดเวลา
		ปัจจุบันประมาณถัดไป	ธันวาคม 2564			สรุปผลการประเมิน
			- ตั้งแต่ปัจจุบันประมาณ			มีการดำเนินการตาม
			2564 เป็นต้นไป กำหนด			การปรับปรุงการควบคุม
			ในปฏิทินการดำเนินงาน			ภายในที่กำหนดไว้
			เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงาน			ในปี 2565 ดำเนินการ
			ของหน่วยงานในการ			เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			จัดทำรายงานประจำปี			2565 ลำบากกว่าที่กำหนด
			โดยระบุระยะเวลา			เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
			ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้น			รวบรวมและวิเคราะห์
			ภายในเดือนกันยายน			ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
						แต่ละงานหลังสิ้นปี ซึ่ง
						กำหนดเวลาเร็วเกินไป
กระบวนการสนับสนุน						
งานการเงิน						
1. การส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน	- มีระเบียบการส่งใช้คืน	- ในปีงบประมาณ 2566	- กรณีที่หน่วยงาน	กลุ่มงานการเงิน		วิธีการติดตาม
โครงการคืนเงินยืม	เงินยืมภายใน 30 วัน	พบการส่งหลักฐานคืน	ดำเนินการได้ ให้ไป	กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานการเงินได้ดำเนินการ
เพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสาร	- มีข้อตกลงของหน่วยงาน	เงินยืมเกินกำหนดเวลา	ดำเนินการในพื้นที่			ตามการปรับปรุงการ
การใช้จ่ายเงินโครงการถูกต้อง ครบถ้วน	ให้ส่งหลักฐานให้งาน	- เป็นค่าเก็บข้อมูลและ	โดยตรง			ควบคุมภายใน ทำให้
ตามกฎระเบียบ ส่งคืนเงินยืมภายใน	การเงินก่อนครบกำหนด	บันทึกข้อมูลแบบประเมิน	- กรณีให้พื้นที่ดำเนินการ			ไม่พบการส่งคืนเงินยืม
กำหนดเวลา	คืนเงินยืม 7 วันทำการ	สุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ปฏิบัติดังนี้			โครงการที่ล่าช้ากว่า
	- มีระบบการติดตาม	ฉบับสั้น โดยให้พื้นที่	- ผู้รับผิดชอบประสาน			กำหนด

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	โดยงานการเงินทวงถาม	ดำเนินการเก็บข้อมูล	พื้นที่เพื่อเตรียมความ			สรุปผลการประเมิน
	ด้วยวาจาในเบื้องต้น	- พื้นที่บางแห่งเก็บข้อมูล	พร้อมในเบื้องต้นก่อน			มีการดำเนินการตาม
	ก่อนครบกำหนด	ล่าช้ากว่ากำหนด บางแห่ง	ดำเนินการ			การปรับปรุงการควบคุม
		เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ผู้รับผิดชอบจัดทำ			ภายในที่กำหนดไว้
		ตามที่กำหนดไว้ ทำให้	หนังสือเป็นลายลักษณ์			แต่ยังพบการส่งคืนเงินยืม
		ไม่สามารถสรุปยอดการ	อักษรถึงพื้นที่ ระบุ			ล่าช้าในประเด็นใหม่
		จ่ายค่าเก็บและบันทึก	รายละเอียดที่ชัดเจน			ซึ่งจะต้องปรับปรุงการ
		ข้อมูลได้ตามกำหนด	ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอน			ควบคุมภายในในปีต่อไป
		เวลา	จนถึงการส่งหลักฐาน			
			การใช้จ่ายเงินก่อนครบ			
			กำหนดเวลาส่งคืนเงินยืม			
			- ผู้รับผิดชอบมีระบบ			
			การติดตามพื้นที่ที่เข้มงวด			
			ขึ้น ให้ทันภายในกำหนดเวลา			
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ						

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
1. ตรวจเช็คบำรุงรักษา	- มีการตรวจเช็คอุปกรณ์	- การเสื่อมสภาพของ	- มีการตรวจเช็คอุปกรณ์	ฝ่ายบริหารทั่วไป		วิธีการติดตาม
เครื่องคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์	กลุ่มงานแผนงานและ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อยู่ใน	และซอฟต์แวร์ให้อยู่ใน	ตามอายุการใช้งานและ	และซอฟต์แวร์ให้อยู่ใน	สารสนเทศ/		ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกัน	สภาพพร้อมใช้งาน เพื่อ	ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มา	สภาพพร้อมใช้งาน	กันยายน 2566		แอนตี้ไวรัสคอมพิวเตอร์
และลดความเสี่ยงของการสูญหายหรือ	ป้องกันและลดความ	จากอินเทอร์เน็ต	อยู่เสมอโดยวิธี			ทุกเครื่องเพื่อป้องกัน
เสียหายของไฟล์ข้อมูลภายในเครื่อง	เสี่ยงของการสูญหาย		1. ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้			ไวรัส และให้ผู้รับผิดชอบ
คอมพิวเตอร์	หรือเสียหายของไฟล์		ไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง			เครื่องคอมพิวเตอร์บำรุง
	ข้อมูลภายในเครื่อง		เพื่อป้องกันไวรัส			รักษาโดยการจัดเรียง
	คอมพิวเตอร์		2. ดำเนินการบำรุงรักษา			ข้อมูลคอมพิวเตอร์
			โดยการจัดเรียงข้อมูล			พบว่ามีการดำเนินการ
			คอมพิวเตอร์ เดือนละ 1 ครั้ง			แต่ยังไม่สม่ำเสมอ
						สรุปผลการประเมิน
						มีการดำเนินการตาม

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
						การปรับปรุงการควบคุม
						ภายในที่กำหนดไว้
						ซึ่งต้องเพิ่มการปฏิบัติ
						ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การประเมินระบบควบคุมภายใน						
เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในของ	- หน่วยงานได้มีการจัดวาง	- การนำระบบควบคุม	- หน่วยงาน ควรปรับปรุง	ฝ่ายบริหารทั่วไปและ		วิธีการติดตาม
หน่วยงานว่ามีความเพียงพอต่อการ	ระบบควบคุมภายใน	ภายในไปปฏิบัติ ยังไม่ได้	ระบบควบคุมภายในด้าน	หัวหน้ากลุ่มงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงานมีการสอบทาน
ป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	และจัดทำรายงานตามที่	ปฏิบัติตามระบบทั้งหมด	ภารกิจหลักและภารกิจ	งานพัฒนาวิชาการ		การดำเนินงาน ทั้ง
หรือไม่ ทั้งกระบวนการหลักและ	ระเบียบกำหนดแล้ว	- การกำกับติดตาม	สนับสนุน โดยดำเนินการ	กันยายน 2566		กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน	- มีการนำระบบควบคุม	ระบบที่วางไว้ยังไม่	ตามการปรับปรุงการควบคุม			สนับสนุน หาแนวทาง
	ภายในไปใช้ในการ	เพียงพอ หรือมีแล้ว	รวมทั้งการป้องกันและลด			และดำเนินการป้องกัน
	ปฏิบัติงานโดยผู้รับผิดชอบ	มิได้ปฏิบัติตามที่วางไว้	ความเสี่ยงในการดำเนินงาน			และลดความเสี่ยงที่อาจ
	และส่งต่อไปยังหัวหน้า	อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	ที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ			เกิดขึ้น
	เพื่อตรวจสอบ	ในการปฏิบัติงานได้	2563 โดยเพิ่มกิจกรรม			

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
	- มีการตรวจสอบ กำกับ		ควบคุมการสอบทานเพื่อ			สรุปผลการประเมิน
	ติดตามระบบควบคุม		ให้ระบบควบคุมภายใน			ต้องมีการสอบทานการ
	ภายในโดยหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่มงาน		เกิดประสิทธิภาพ			ดำเนินงานรวมถึงป้องกัน
			มากยิ่งขึ้น			และลดความเสี่ยงต่อเนื่อง
						ต่อไปทุกปี

สถานะดำเนินการ

☐ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

P = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นายจิรเดช เนตรศิริ)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566