

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการหลัก						
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน						
การส่งเสริมสุขภาพจิต และการ						
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต						
1. ออกแบบจัดทำต้นร่าง (Prototype	- ต้นร่างวิจัย/เทคโนโลยี	- ดำเนินการตามกระบวนการ	ออกแบบจัดทำต้นร่าง	- ผู้รับผิดชอบงานวิจัย	- กำหนดแผนการทำวิจัย	งานพัฒนาวิชาการ
development)	ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	การออกแบบจัดทำ	ยังไม่สมบูรณ์และไม่	ยังขาดทักษะ และ	ให้ชัดเจน และมีการ	
	ประสงค์หรือไม่ถูกต้อง	ต้นร่าง	เป็นไปตามกำหนดเวลา	ประสบการณ์	ควบคุมกำกับให้เป็นไป	
	ตามกระบวนการวิจัย	1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย		- ระยะเวลาในการทำ	ตามแผน	
		2. กำหนดวัตถุประสงค์			- ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ	30-ก.ย.-67

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		3. กำหนดรูปแบบของ		วิจัยน้อยเกินไป	งานวิจัยได้รับพัฒนาทักษะ	
		เทคโนโลยี			- หาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ	
		4. กำหนดรายละเอียด			ตรงกับสาขาที่ทำวิจัย	
		เนื้อหา				
การถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้และ						
เทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันปัญหา						
สุขภาพจิตแก่เครือข่าย						
1. ออกแบบถ่ายทอดนวัตกรรมองค์	- การออกแบบนวัตกรรม	- ดำเนินการตาม	การถ่ายทอดยังไม่	- ผู้ถ่ายทอดขาดทักษะ	- กำหนดผู้รับผิดชอบ	งานพัฒนาวิชาการ
ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	และองค์ความรู้ไม่สามาร	กระบวนการออกแบบ	ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ด้านการถ่ายทอด	ที่ชัดเจน	
	ตอบสนองครอบคลุมได้	ถ่ายทอด		องค์ความรู้	- กำหนดแผนการ	30-ก.ย.-67

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
	ทุกพื้นที่	1. วิเคราะห์ข้อมูลและ		- มีข้อจำกัดในช่องทาง	ให้ชัดเจน มีการ	
		ความจำเป็น		การถ่ายทอดที่	ควบคุม กำกับและ	
		2. จัดทำโครงการ		ครอบคลุมกลุ่ม	ประเมินผล	
		ตอบสนองความ		เป้าหมาย	- วิเคราะห์ช่องทาง	
		ต้องการของผู้รับบริการ			ถ่ายทอดให้ครอบคลุม	
		และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			กลุ่มเป้าหมายและ	
		โดยพิจารณาจาก			เข้าถึงได้ง่าย	
		ข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น			- ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ	
		เนื้อหารูปแบบ วิธีการ			ได้รับพัฒนาทักษะ	
		ถ่ายทอด				

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		3. ทบทวน ทวนสอบ				
		โครงการ				
		4. เสนอโครงการ				
<u>กระบวนการสนับสนุน</u>						
งานการเงิน						
1. การส่งคืนเงินยืมงบประมาณ	ในปีงบประมาณ 2567	- มีระเบียบกำหนดวัน	โดยส่วนใหญ่ดำเนินการ	- ผู้ยืมไม่ตระหนักถึง	- งานการเงินสื่อสาร	
เพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสาร	พบการส่งหลักฐานคืน	ครบกำหนดส่งคืนเงินยืม	ตามการควบคุมที่มีอยู่	ความสำคัญในการ	ให้บุคลากรตระหนัก	งานการเงิน /
การใช้จ่ายเงินยืมถูกต้อง ครบถ้วน	เงินยืมในการเดินทาง	- มีข้อตกลงของ	อย่างบรรลุผล	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ถึงความสำคัญของการ	30-ก.ย.-67
ตามกฎระเบียบ ส่งคืนเงินยืมภายใน	ไปราชการเกินกำหนด	หน่วยงานให้ส่งหลักฐาน		และส่งคืนเงินยืมภายใน	ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม	
กำหนดเวลา	เวลา	ให้งานการเงินก่อนครบ		กำหนด	กฎระเบียบในที่ประชุม	

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		กำหนดคืนเงินยืม		- ผู้ยืมเดินทางไป	ของหน่วยงาน	
		7 วันทำการ		ราชการต่อเนื่องไม่	- ติดตามด้วยวาจาและ	
		- มีระบบการติดตาม		สามารถจัดทำเอกสาร	สื่อสารในกลุ่มไลน์	
		โดยงานการเงินทวงถาม		เพื่อขอใช้เงินยืมทัน	ของหน่วยงาน	
		ด้วยวาจาในเบื้องต้น		กำหนดเวลา	ในกรณีใกล้ครบกำหนด	
		ก่อนครบกำหนด			ส่งคืนเงินยืม	
งานพัสดุ						
1. การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น	-จัดลำดับความสำคัญ	สามารถดำเนินการจัดซื้อ	การจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ	ฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ไปตามแผนส่งผลให้	ในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดจ้างเป็นไปตามแผน	บางรายการไม่เป็น	ความเห็นชอบต่อหัวหน้า	กลุ่มงานพัสดุ /

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ดำเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบและ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	-วางแผนการจัดซื้อ	และการเบิกจ่ายงบ	ไปตามแผน เช่น	หน่วยงานเพื่อเสนอทาง	ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน	ไม่เป็นไปตามมาตรการ	จัดจ้าง/กำหนดคุณลักษณะ	ประมาณของ	มีผู้เสนอเพียงราย	เลือกให้เป็นตามกฎหมาย	
	เร่งรัด การเบิกจ่ายของ	เฉพาะของพัสดุ/กำหนด	โรงพยาบาลฯ ได้	เดียว/การร้องเรียน	ระเบียบ ข้อบังคับว่า	
	กรมสุขภาพจิต	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง			ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	
		ไว้วางหน้า			ภาครัฐ	
		-กำหนดให้คณะกรรมการ				
		ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล				
		TOR และส่งข้อมูลยัง				
		เจ้าหน้าที่พัสดุภายใน				

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
		ระยะที่กำหนด เพื่อ				
		ดำเนินการต่อไปเมื่อได้				
		รับจัดสรรงบประมาณ				
		-กำหนดให้คณะกรรมการ				
		เร่งรัดติดตามการใช้				
		งบประมาณของแต่ละ				
		หน่วยงาน				

ชื่อผู้รายงาน จิตติมา แก้วทอง

(นางสาวจิตติมา แก้วทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

วันที่ / ธันวาคม / 2567