

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง Compliance : C

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
การปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ	1.การยืมเบิก/สงคืนเงินยืม/การเบิกจ่ายและการจัดซื้อพัสดุ ยังไม่สอดคล้องตามระเบียบ	การตรวจสอบกลับร่องจากผู้ปฏิบัติ/การตรวจสอบกำกับโดยหัวหน้างานและการตรวจสอบโดยผู้บริหารหน่วยงาน	หน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมตามระบบงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ แต่เนื่องจากกฎหมายด้านการเงินและการพัสดุ มีจำนวนมาก และมีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานยังพบบางกิจกรรมที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ	หน่วยงานมีจำนวนบุคลากรใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ เช่น การยืมเงิน การขอจัดซื้อพัสดุ และการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการ ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากที่บุคลากรทุกตำแหน่งจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม	1.ประชุมชี้แจงบุคลากรทราบประเด็นกระบวนการที่ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบ 2.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน 3.อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่และทบทวนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากรหน่วยงานทั้งหมด รวมถึงการให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องจากผู้รับผิดชอบงานการเงินและผู้ตรวจสอบ	กลุ่มงานอำนวยการ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2567)
การขออนุญาตใช้รถราชการ	การอนุญาตการใช้รถด้วยโปรแกรม (WPM) ไม่มีช่องแนบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการกรณีขอใช้รถนอกเขตจังหวัด ผู้อนุญาตการใช้รถทำการอนุญาตผ่านโปรแกรม โดยที่ไม่ปรากฏหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการ	การขอ/การอนุญาตใช้รถผ่านโปรแกรม (WPM) ผู้สามารถขอ/ผู้อนุญาตสามารถอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ แต่ตัวโปรแกรมยังไม่มีช่องแนบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ	กระบวนการปฏิบัติงานมีระบบควบคุมแล้ว แต่ตัวโปรแกรมยังมีข้อจำกัดที่ส่งผลให้กระบวนการขออนุมัติใช้รถราชการกรณีใช้รถนอกเขตพื้นที่ ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบ	แม้ว่าผู้รับผิดชอบดำเนินงานยานพาหนะได้จัดทำแนวทางแก้ไขแล้ว แต่ผู้ใช้รถบางรายยังไม่ได้แนบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ และผู้อนุญาตการใช้รถ ยังคงอนุญาตการปล่อยรถใช้งานนอกเขตพื้นที่	1.จัดทำของทางการแนบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการเพิ่มและเก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน ผ่าน Google drive โดยผู้ขอใช้รถ/ผู้อนุญาตการใช้รถสามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยการสแกน QR code หรือลิงก์ที่จัดเตรียม/ประชาสัมพันธ์ไว้ 2.เพิ่มการตรวจสอบ/การกำกับติดตาม ให้มีการแนบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการตามระบบกิจกรรมควบคุมภายในที่ดีและสอดคล้องกับระเบียบ	กลุ่มงานอำนวยการ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน เมษายน 2567)

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน Operation : O

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
การบริหารโครงการและการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการและการใช้งบประมาณ	รายละเอียดข้อมูลภายในโครงการยังพบข้อผิดพลาดด้านเอกสาร การเบิกจ่ายค่าวิทยากรยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง / บางโครงการไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ และการประเมินผลการจัดโครงการในโปรแกรม B&P ยังไม่ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบงานแผนและยุทธศาสตร์มีการสื่อสารผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการเก็บผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ส่วนของเอกสารและโปรแกรม B&P มีการตรวจสอบกำกับติดตามโดยหัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์ และผู้บริหารหน่วยงาน	หน่วยงานมีเครื่องมือเพื่อตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายโครงการ และการตรวจสอบเอกสารโครงการโดยเสนอผ่านการกลั่นกรองตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มงานและผู้บริหาร	การประเมินผลความพึงพอใจโครงการจากผู้รับบริการ ผู้รับผิดชอบโครงการมิได้เก็บผลสำรวจความพึงพอใจเนื่องจากมีแบบประเมินที่ได้รับจากหลายภาคส่วน จึงเกรงจะเป็นภาระต่อผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่มากเกินไป ส่วนด้านข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารยังคงพบข้อผิดพลาดเล็กน้อยจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของบุคลากรใหม่	ให้หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์มีการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทราบโดยทั่วกัน ให้ดำเนินการสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ 2. หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์ดำเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้งบประมาณและผลสัมฤทธิ์	หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน กันยายน 2567)

ลายมือชื่อ
(นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
วันที่ 6 / พฤศจิกายน / 2566