

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ความเสียง)
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสียงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)	หมายเหตุ
1.การควบคุมยานพาหนะ - การขออนุญาตใช้รถยนต์	- กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ - กำกับพนักงานขับรถยนต์ให้ ตรวจสอบใบขอใช้รถยนต์ทุก ครั้งก่อนออกเดินทาง	- สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ควบคุมใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ให้ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	- ภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหญ่ เป็นภารกิจที่เร่งด่วน - พนักงานขับรถยนต์บางคน ไม่ได้ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ก่อนนำรถออกไป ปฏิบัติงาน	- ก่อนนำรถออกไปพนักงาน ขับรถยนต์ตรวจสอบใบขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ทุกครั้ง - กลุ่มงานอำนวยความสะดวก ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคุมและกำกับให้เข้าไป ตามระเบียบ	30 ก.ย.62 (7)	พนักงานขับรถทุก คนและกลุ่มงาน อำนวยความสะดวก ผู้รับผิดชอบ

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (6)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>2.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ 2560</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบของกอง บริหารการคลัง กรม ศุขภาพจิตกำหนด</p>	<p>- สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ 2560 - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ระเบียบที่กองคลังกรม ศุขภาพจิตกำหนดทุก ครั้ง</p>	<p>- เป็นการซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ฉบับใหม่ - ระบบการทำงานของ กรมบัญชีกลางในการจัดซื้อจัด จ้างยังไม่สมบูรณ์</p>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ทั้งในส่วนของการจัดและ กรมบัญชีกลางจัด</p>	<p>30 ก.ย.62</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงาน อำนาจการ ผู้รับผิดชอบ</p>

ทราบ+อนุมัติ+ทราบเวียน

ปิยะธิดา วิชา

(นางสาวเมตธชฌก บัวเล็ก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เพื่อประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต
(ตามการควบคุม ภายในของกรมสุขภาพจิต)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ควบคุมภายใน

รวบรวมความเสี่ยงที่พบในสำนักงาน
จัดทำรายงานตามแบบที่กำหนดตาม
ระเบียบฯ

กลุ่มงานตรวจสอบภายในของกรมมี
หนังสือมาติดตามรายงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

จัดทำรายงานตามที่ระเบียบการควบคุม
ภายในกำหนดและส่งให้กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในกรมสุขภาพจิต

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดทำรายงานนำเสนอผู้อำนวยการ
เพื่อทราบความก้าวหน้า ทุกโครงการ