

## หน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 (รายงานรอบ 11 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
1.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน	กองบริหารการคลัง	บุคลากรตรวจสอบ	มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม	บุคลากรในสำนัก	★	ติดตามควบคุมกำกับตามข้อกำหนด
การเบิกจ่าย การใช้โทรศัพท์	ได้ตรงตามระเบียบฯ	ตรวจสอบเอกสาร	เอกสารการเบิกจ่าย	หัวหน้าผู้ควบคุมการ	ทุกคน		ของกรมสุขภาพจิต และติดตามตรวจ
	ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง	การเบิกจ่าย	ไม่ครบถ้วนตามเนื้อหา	ปฏิบัติงานตรวจสอบ	30-ก.ย.-64		สอบโดยผู้ตรวจสอบภายในสำนัก
			ที่ส่งเบิก	ความถูกต้อง ก่อนส่งเบิก			และรายงานผลตามขั้นตอนของกรม
							สุขภาพจิต
			ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็น	มีอนุมัติผู้ถือครอง			
			ปัจจุบันและไม่ได้รับ	โทรศัพท์หรือเมื่อมีการ			
			อนุมัติให้ใช้ตามประกาศ	เปลี่ยนแปลง และแต่งตั้ง			
				ผู้ตรวจสอบภายในสำนัก			

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ ..... *นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก* .....

(นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ ... *2* ... เดือน ... *กันยายน* ... พ.ศ. *2564* .....

หน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 (รอบ 11 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(7) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
2.ด้านการควบคุมพัสดุและการ บริหารพัสดุ	เพื่อตรวจสอบควบคุม การรับ-จ่ายเก็บรักษา พัสดุให้ตรงตามระเบียบฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนด	ระเบียบการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	ข้อมูลในบัญชีวัสดุไม่ครบ ถ้วนอาจทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ได้	ปฏิบัติตามคำแนะนำของ หน่วยงานตรวจสอบ ภายในกรมสุขภาพจิต ที่เข้ามาตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบควบคุมการ เบิก-จ่ายพัสดุของทุก กลุ่มงานในสำนักฯ 30-ก.ย.-64	★	ตรวจสอบติดตามโดยผู้ตรวจสอบ ภายในสำนักฯ ตามข้อกำหนดของ ตรวจสอบภายในกรมสุขภาพจิต

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก.....  
(นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
วันที่ ....2..... เดือน ..กันยายน.....พ.ศ. 2564.....