

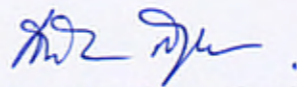
ชื่อหน่วยงานรับตรวจ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  
 รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานการ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  <u>การบริหารแผนและงบประมาณ</u>            1. การจัดประชุมโครงการต่างๆภายใน            สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต            ระยะเวลาตรงกัน ทำให้มีผลต่อ            กลุ่มเป้าหมาย และการใช้งบประมาณ</p> <p>2. ปัญหาการแจ้งรายชื่อเข้าประชุม            และเข้าที่พักร เช่น            - เข้าที่พักรไม่ตรงกับวันที่แจ้งไว้            - ไม่เข้าร่วมประชุมและหรือไม่เข้า            พัก โดยไม่แจ้งล่วงหน้าภายในเวลาที่            กำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์            1. เพื่อให้การดำเนินงาน            มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- จัดทำปฏิทินการ            ประชุมรายเดือนขึ้น            เว็บไซต์เพื่อให้รับทราบ            ทั่วกัน</p> <p>- แจ้งรายละเอียดการ            เข้าร่วมประชุมและการ            จองที่พักไว้ในหนังสือ            เชิญ</p>	<p>- ยังคงมีการจัดการประชุมที่มี            ระยะเวลาตรงกันอยู่</p> <p>- มีความผิดพลาดในการแจ้ง            รายชื่อและการเข้าที่พักร</p>	<p>- บางโครงการระยะเวลาที่            จัดขึ้นอยู่กับวิทยาการ/            ผู้เชี่ยวชาญ กับโครงการ            นั้นๆ</p> <p>- กลุ่มเป้าหมายของแต่ละ            โครงการแตกต่างกัน จึงไม่            สามารถจัดรวมกันได้</p> <p>- ยังมีผู้ที่เข้าร่วมประชุม            แจ้งรายชื่อมา แต่ไม่มาร่วม            ประชุม และหรือไม่เข้าพักร            โดยไม่แจ้งล่วงหน้าภายใน            เวลาที่กำหนด</p>	<p>- ประชุมเพื่อบูรณาการ            แผนการดำเนินงานภายใน            หน่วยงาน</p> <p>- จัดเก็บข้อมูลการจัด            โครงการที่มีความซ้อนกัน            เพื่อวางแผนแก้ไข</p> <p>- ผู้รับผิดชอบโครงการมี            การสื่อสารโดยตรงกับผู้            แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม            เข้าพักร</p> <p>- แจ้งเงื่อนไขการในการ            เข้าพักรไม่ตรงภายในเวลาที่            กำหนด</p>	<p>- 30 กันยายน            2561            ผู้รับผิดชอบ            โครงการ</p> <p>30 กันยายน 2561            ผู้รับผิดชอบ            โครงการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>การบริหารด้านการเงิน</u> <u>และงบประมาณ</u></p> <p>1. การตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร การเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>2. การเบิก-จ่ายพาหนะ</p>	<p>- ยังมีข้อผิดพลาดในการ ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ</p> <p>- กำชับให้ผู้รับผิดชอบ เบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการตามระเบียบ - กรณีพบที่มีการเบิกค่า พาหนะสูงเกิน เชิญผู้ เบิกยืนยันการเบิก และ ลงชื่อเป็นลายลักษณ์ อักษร</p>	<p>- รวบรวมข้อผิดพลาด เพื่อการแก้ไข - แลกเปลี่ยนประชุมเครือข่าย ทั้งในหน่วยงาน</p> <p>- ได้รับแจ้งจากกลุ่มตรวจสอบ ภายในของกรมสุขภาพจิต ว่ามีการเบิกค่าพาหนะที่สูง เกินจริง</p>	<p>เอกสารการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง</p> <p>- การเบิกค่าพาหนะ สูงเกินจริง</p>	<p>- กำชับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - ใช้ระบบ buddy การทวน สอบเอกสารการเบิกจ่าย - แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรใน หน่วยงาน</p> <p>- สื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องการเบิกจ่ายค่าพาหนะ กับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการเบิกจ่ายค่า พาหนะ</p>	<p>- 30 กันยายน 2561 กลุ่มอำนวยการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3. การบันทึกการใช้โทรศัพท์/โทรสาร วัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกค่าพาหนะ รับจ้างเหมาะสมตามระยะทาง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อความถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบ</p>	- มีแบบฟอร์มให้บันทึก	- ผู้ใช้ไม่บันทึกการใช้งาน	- ไม่มีบันทึกการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายผู้รับผิดชอบกลุ่ม/ ศูนย์ การบันทึกการใช้งานลงใน แบบฟอร์ม</li> <li>- เครื่องที่ 1. ก. อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวสายฝน</li> <li>- เครื่องที่ 2 ก. อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ นายณัฐนรินทร์</li> <li>- เครื่องที่ 3 ก. บริการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุริภรณ์</li> <li>ก. วิชาการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริกุล</li> <li>เครื่องที่ 4. ก. ระบาดวิทยา สุภาพจิต ผู้รับผิดชอบ นางสาว สาธิตา</li> <li>เครื่องที่ 5 ศอ. ปส. สจ. ผู้รับผิดชอบ นางสาวอุษา</li> </ul>	- 30 กันยายน 2561 กลุ่มอำนวยการ	
<p><b>การห้สด</b></p> <p>1. การชำรุด หรือเสียหายของ หมายเลขครุภัณฑ์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุม ครุภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องครบถ้วน</p>	- มีการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปี	- มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง	- ยังมีพบว่าครุภัณฑ์ บางรายการ ไม่มี หมายเลขครุภัณฑ์ เนื่องจากชำรุด เสียหาย	- กลุ่ม/ศูนย์ และบุคลากร ตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ที่ รับผิดชอบ	30 กันยายน 2561  คณะทำงาน/ กลุ่ม/ศูนย์/ บุคลากร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานการประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>การพัฒนาาระบบสารสนเทศ</u></p> <p>- การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ติดตามการบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ภายใน หน่วยงาน</p> <p>- ลงโปรแกรมป้องกัน ไวรัสทุกเครื่อง (โปรแกรมฟรี)</p>	<p>- เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส</p>	<p>- มีไวรัสคุกคามระบบ สารสนเทศเนื่องจากไม่ มีโปรแกรมปฏิบัติการ ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ในภาพรวมของกรมฯ</p> <p>- บุคลากรขาดการ ตระหนักในปัญหาไวรัส ที่มาจากการใช้ อินเทอร์เน็ต</p>	<p>- ขอความร่วมมือบุคลากร ในกลุ่ม/ศูนย์สแกนไวรัส โดยการสแกนไวรัสอย่าง น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>- มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในกลุ่ม/ศูนย์ในการ ติดตามการบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ โดยการ สแกนไวรัสอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง</p> <p>- จัดทำแบบฟอร์มรายงาน การบำรุงรักษาให้กลุ่ม/ ศูนย์</p> <p>- รายงานการบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ในภาพรวม ทุก 3 เดือน</p>	<p>- 30 กันยายน 2560 การควบคุม/ติดตามโดย</p> <p>- กลุ่ม/ศูนย์</p> <p>- กลุ่มอำนาจการ มอบ นายณัฐนรินทร์</p> <p>- กลุ่มพัฒนาระบบ บริการ มอบว่าที่ร้อยเอ กฤตเมธ</p> <p>- กลุ่มพัฒนาวิชาการ มอบนางสาวปวรัย</p> <p>- กลุ่มระบาควิทยา สุขภาพจิต มอบนาย พงศกร</p> <p>- ศอ.ปส.สง. มอบ นางสาวศรีแพร</p> <p>- ตรวจสอบในภาพรวม นายณัฐนรินทร์</p>	

ผู้รายงาน   
(นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี)  
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ  
วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐