


ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๒. กระบวนการดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง วัตถุประสงค์ - เพื่อเก็บประวัติของครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ - เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดให้สามารถ ใช้งานได้ปกติ - เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบใน การบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์	- ไม่มีประวัติการบำรุง รักษา - ระหว่างรอซ่อมไม่มี เครื่องสำรองในการ ทำงาน - คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบไม่เป็น ปัจจุบัน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์	- วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดยังไม่เพียงพอจึงทำ ให้ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่	- ไม่มีแผนการบำรุง รักษา	- จัดกิจกรรมทบทวน ระบบการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ - ทำแผนการจัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๓๐ กย.๖๓

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐...กันยายน...๒๕๖๓....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๑. กระบวนการขอใช้เงินยืม งบประมาณ ลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญ /การตรวจสอบใบสำคัญและ ลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญล่าช้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การขอใช้เงินยืมเงิน งบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ - เพื่อลดลูกหนี้ที่ส่งคืนเงินยืม ล่าช้า	- ใบสำคัญของลูกหนี้ รวมถึงใบรับใบสำคัญ/ ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ - การขอใช้เงินยืม งบประมาณไม่ทัน กำหนดเวลา	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารอย่าง ละเอียดและผ่านการสอบ ทานจากหัวหน้าฝ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินทำ หนังสือติดตามลูกหนี้	- เอกสารทางการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน - ไม่มีลูกหนี้ส่งคืนเงินยืม ล่าช้า	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ละเอียด ครบถ้วน - เอกสารบางฉบับไม่ได้ ผ่านการสอบทานจาก หัวหน้าฝ่าย - ลูกหนี้ส่งคืนเงินยืม เกินกำหนดเนื่องจาก ติดราชการต่อเนื่อง	- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารและ ยึดถือตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่การเงินฯ ติดตามลูกหนี้ด้วยวาจา ก่อนถึงกำหนดส่งคืน เงินยืม	นักวิชาการเงินและบัญชี ๓๐ กย.๖๓

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐


วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๓. กระบวนการซ่อมบำรุงรถยนต์ ราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อตรวจสอบความพร้อม ของยานพาหนะ ให้มีความ พร้อมสูงสุดในการใช้งาน	- ยานพาหนะไม่ได้รับ การตรวจเช็คเมื่อถึง กำหนดการเข้าตรวจ สภาพตามกำหนด	- ตรวจเช็คสภาพรถทุกวัน	- ยานพาหนะได้รับการ ตรวจเช็คสภาพและมีความ พร้อมในการใช้งาน	- พบความผิดปกติของ เครื่องยนต์ขณะใช้งาน	- จัดทำแผนการซ่อม บำรุงรถยนต์ราชการ	พนักงานขับรถ ๓๐ กย.๖๓

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน....๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๔. กระบวนการ พัฒนาบุคลากรรายบุคคล - รายงานการพัฒนาหลังผ่าน การอบรม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบว่า บุคลากร ผ่านการอบรมอะไรบ้าง	- ไม่มีรายงานการ พัฒนาหลังผ่านการ อบรม	- ติดตามด้วยวาจา	- มีแผนการประเมินการ พัฒนาบุคลากร (IDP)	- บุคลากรไม่ให้ความ สำคัญกับการเขียน รายงาน	- ชี้แจงให้บุคลากร รับทราบถึงประโยชน์ ของการเขียนรายงาน - สร้างระบบติดตาม รายงานการพัฒนา หลังการฝึกอบรม	นักจัดการงานทั่วไป ๓๐ กย.๖๓

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๕. กระบวนการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการสูญเสียด ทรัพย์สินของทางราชการและ เพื่อให้บัญชีพัสดุถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	- ทำให้เกิดการสูญ หายของพัสดุ - บัญชีพัสดุไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ปีละ ๑ ครั้ง	- ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบันและตรงกับ สถานที่ใช้	- ทะเบียนครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับสถานที่ใช้ จริง - ครุภัณฑ์อาจสูญหาย หรือหา ไม่พบ	- บุคลากรลงบันทึก ครุภัณฑ์อย่าง สม่ำเสมอ - เมื่อมีการ เคลื่อนย้ายต้อง ลงทะเบียนคุมทันที	นักวิชาการพัสดุ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน....๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๖.กระบวนการจัดทำรายงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และโปร่งใส - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างระบุรายละเอียดไม่ ครบถ้วน - บุคลากรได้รับพัสดุ ไม่ตรงกับความต้องการ - บุคลากรไม่ได้รับ พัสดุตามระยะเวลาที่ กำหนด	- เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง บุคลากรที่มีความต้องการ ใช้พัสดุทำหนังสือขออนุมัติ ให้ละเอียดพัสดุให้ ละเอียดพร้อมทั้งระบุ วันที่ต้องการใช้พัสดุให้ ชัดเจน	- บุคลากรได้รับพัสดุตรง ตามความต้องการ และ ทันเวลาต่อการใช้งาน	- บุคลากรระบุ รายละเอียดไม่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ	- เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาแคตตาล็อกไว้ สำหรับบุคลากร - บุคลากรขอ รายละเอียดหรือ ขอบเขตของรายการ พัสดุที่ต้องการกับ เจ้าหน้าที่พัสดุก่อน จัดทำขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	นักวิชาการพัสดุ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ 


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐...กันยายน...๒๕๖๓....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๗.กระบวนการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ - ได้ข้อมูลและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ เพื่อ ใช้ในการกำหนดกรอบ/แนวทาง ในการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพจิต	- ไม่มีข้อมูลและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อ การนำไปใช้ในการ กำหนดกรอบ/แนวทาง ในการพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ	- ไม่มี	- ไม่มี	- การวิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เป็นระบบ	- กำหนดแนวทาง การวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดเป็น ประเด็นการพัฒนา บุคลากรใน IDP	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐...กันยายน...๒๕๖๓....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๗.๒ ติดตามประเมินผลระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต และสรุปรายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน สุขภาพจิต	- ไม่มีการติดตาม ข้อมูลสารสนเทศด้าน สุขภาพจิตเพื่อรายงาน ผู้บังคับบัญชา	- ไม่มี	- ไม่มี	- การติดตามข้อมูล สารสนเทศด้าน สุขภาพจิต ยังไม่เป็น ระบบ	- จัดทำระบบในการ ติดตามข้อมูล สารสนเทศด้าน สุขภาพจิต	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๘. กระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยี สุขภาพจิต ๘.๑ การออกแบบถ่ายทอด/ เขียนโครงการ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความสามารถในด้านการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี	- การกำหนดรูปแบบ การถ่ายทอดไม่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	- พัฒนาบุคลากรในการ ถ่ายทอดองค์ความรู้	- ประเมินความสามารถ ในการถ่ายทอดของ บุคลากร และประเมิน ความพึงพอใจของผู้ได้รับ การถ่ายทอด	- บุคลากรถ่ายทอด องค์ความรู้ได้ แต่ยัง ขาดความรู้และทักษะ ในการออกแบบ กระบวนการถ่ายทอด	- พัฒนาบุคลากร วิชาการให้มีความรู้ และทักษะในการ ออกแบบ กระบวนการถ่ายทอด	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๘.๒ การทบทวน และทวนสอบ กรณีเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำโครงการมี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	- โครงการไม่มี คุณภาพ (ขาดความถูก ต้อง เหมาะสม วัดได้ เป็นไปตามแบบแผนที่ กำหนด สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)	- กำหนดให้มีการ ทบทวน ทวนสอบ โครงการทุกครั้ง	- ประเมินจาก ความสำเร็จในการดำเนิน โครงการ	- ยังไม่สามารถ ทบทวน ทวนสอบ โครงการได้ทุกครั้ง	-กำหนดมาตรการให้ มีการทบทวน ทวน สอบโครงการ - กำกับให้มีการ ทบทวน ทวนสอบค งการตามมาตรการ ที่กำหนด	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๘.๓ ดำเนินการถ่ายทอด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การถ่ายทอดมี คุณภาพตามที่กำหนด	- วิทยากรไม่มั่นใจใน การถ่ายทอด	- กำหนดให้มีพี่เลี้ยง (Coach) - กำหนดให้มีการฝึก ปฏิบัติก่อนดำเนินการ ถ่ายทอดฯ	- ประเมินด้วย กระบวนการ BAR และ AAR	- บุคลากรบรรจุใหม่ ยังขาดความมั่นใจใน การถ่ายทอดฯ - ยังไม่สามารถฝึก ปฏิบัติก่อนดำเนินการ ถ่ายทอดฯ ได้ในทุกครั้ง	- ปรับกระบวนการ Coach - พัฒนาบุคลากร ด้านการถ่ายทอดฯ อย่างต่อเนื่อง	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๘.๔ สรุปผลการถ่ายทอด/ โครงการ วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ เป็นไปตามเป้าหมายในโครงการ	- ขาดการทบทวน AAR อย่างเป็นระบบ - ไม่ได้นำผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ และนำไปใช้ประโยชน์	- กำหนดให้มีการ ประเมิน BAR / AAR - กำหนดให้มีการ สรุปผลการถ่ายทอดฯ	- ประเมินจากการติดตาม รายงานสรุปผลการ ถ่ายทอดฯ	- บุคลากรยังไม่ สามารถดำเนินการ สรุปรายงานผลการ ถ่ายทอดฯ อย่างเป็น ระบบได้ในทุกครั้ง - ยังขาดการนำ สรุปผลการถ่ายทอดฯ มาวิเคราะห์ในการ พัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง	- กำหนดมาตรการใน การสรุปรายงานการ ถ่ายทอดฯ และการ กำกับติดตามอย่าง เป็นระบบ - กำหนดแนวทางใน การวิเคราะห์ข้อมูลฯ และสร้างความ ตระหนักแก่บุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประโยชน์ในการ นำไปใช้	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....๓๐....กันยายน....๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๘.๕ สรุปผลการดำเนินงานและ ผลการใช้จ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อติดตามประเมินผลการ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	- ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	- มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการ และมีการเงิน ช่วยติดตามและ ตรวจสอบความถูกต้อง	- ประเมินจากความ ถูกต้อง และระยะเวลาใน การส่งรายงานสรุปผลฯ	- การส่งรายงานการ เบิกจ่ายยังมีความล่าช้า	- กำหนดผู้รับผิดชอบ เพิ่มเติมภายในกลุ่ม งานวิชาการ ในการ ติดตามสรุปผลการ ดำเนินงานและการส่ง รายงานฯ	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓
๘.๖ จัดเก็บและส่งงานแผนงาน และประเมินผล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้	- ไม่ส่งข้อมูลให้งาน แผนงานและประเมินผล	- ไม่มี	- ไม่มี	- ไม่มีข้อมูลเพียงพอ สำหรับงานแผนใน การจัดเก็บและ ประเมินผลฯ	- กำหนดแนวปฏิบัติ ในการสรุปผลการ ดำเนินโครงการและ การรายงานผลฯ อย่างเป็นระบบ	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๙. กระบวนการวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพจิต และป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ๙.๑ วิเคราะห์ความต้องการ/ ความจำเป็นใน การพัฒนา/ นโยบาย/ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดประเด็นวิจัย/องค์ ความรู้ด้านส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ประเด็นวิจัย/องค์ ความรู้ด้านส่งเสริมและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ไม่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การ พัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๔.๒ กำหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการทำ วิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูล	- กรอบแนวคิดไม่ สอดคล้องกับประเด็นการ วิจัย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	-ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย และจัดทำ OKR การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓
๔.๓ กำหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการทำ วิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูล	- กรอบแนวคิดไม่ สอดคล้องกับประเด็นการ วิจัย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	-ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐...กันยายน...๒๕๖๓....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๙.๔ ออกแบบ/จัดทำต้นร่าง วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินการวิจัยไปสู่เป้าหมาย ให้ ได้ผลงานวิจัย ที่ถูกต้อง และ เชื่อถือได้ มากที่สุด	- การออกแบบ/จัดทำ ต้นร่างที่ ไม่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ และ ไม่ถูกต้องตาม กระบวนการวิจัย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การ พัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๙.๕ ขอบจริยธรรมในคน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การวิจัยในคนมี มาตรฐานในการทำงานมากยิ่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือและได้รับการ ยอมรับในระดับสากล	- ไม่ได้ดำเนินการขอ จริยธรรมการวิจัยในคน	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การ พัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๙.๖ ประเมินผลและพัฒนา วัตถุประสงค์ - เพื่อช่วยยืนยันงานวิจัยด้วย กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ นำไปใช้ในการปรับปรุงการ ดำเนินงาน	- การประเมินผลไม่มี ความสอดคล้อง ตาม กรอบแนวคิดการวิจัย	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การ พัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐....กันยายน...๒๕๖๓.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
๙.๗ เผยแพร่ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/เทคโนโลยี วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ การยอมรับงานวิจัย	- ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ไม่ได้รับการเผยแพร่	- มีแผน IDP พัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย	- ไม่มี	- ไม่สามารถพัฒนา บุคลากรได้ตามแผน IDP	- จัดอบรมพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย - ส่งเสริมบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน การวิจัย - จัดทำ OKR การ พัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรม	กลุ่มงานวิชาการฯ ๓๐ กย. ๖๓

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒