

หน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ระดับหน่วยงาน)  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ						
๑. การตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร การ เบิกจ่ายงบประมาณ	มีการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ปฏิบัติงาน	เอกสารการเบิกจ่าย บางส่วนยังไม่ถูกต้อง	- ใช้ระบบ buddy - หัวหน้าทวนสอบเอกสารการ เบิกจ่าย - มีการจัดเก็บประเด็นความไม่ ถูกต้องเพื่อปรับปรุง - ทวนสอบการจัดเก็บสถิติความ ไม่ถูกต้องของการเบิกจ่ายกับ กองบริหารการคลัง	กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและ แผนงาน	○	<u>วิธีการติดตาม</u> ๑.โดยหัวหน้างาน ๒.กำหนดเป็นตัวชี้วัด ๓.จัดทำสถิติการแก้ไข
วัตถุประสงค์						
เพื่อลดความผิดพลาดของการเบิกจ่าย						
<u>ผลการประเมิน</u> การดำเนินการตาม กิจกรรมการปรับปรุง การควบคุมภายใน ทำ ให้ความเสี่ยงลดลง  <u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรมีการควบคุมภายใน เรื่องนี้ต่อไป						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่าย งบดำเนินงานและงบลงทุน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของ กรมสุขภาพจิต</p>	ติดตามการดำเนินงาน	มีกิจกรรมหรืองานเร่งด่วน แทรกทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้	- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครง การทราบผลการใช้งบ ประมาณเป็นระยะๆ - ติดตามการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหาร	กลุ่มภารกิจอำนวยการ และแผนงาน	★	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <p>๑.โดยผู้อำนวยการ ๒.โดยหัวหน้ากลุ่มงาน ๓.คณะกรรมการบริหาร</p> <p><b>ผลการประเมิน</b> การดำเนินการตาม กิจกรรมการปรับปรุง การควบคุมภายใน ทำให้ความเสี่ยงลดลง เป็นที่ยอมรับได้</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p>

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ..... *arp* .....

(นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓