

หน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ความเสี่ยง)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจสำคัญอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๑.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม ตำแหน่งที่กำหนดอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิ ประสิทธิผลการทำงาน	-บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาอย่าง ไม่ทั่วถึงไม่ตรงกับ ตำแหน่งและสมรรถนะ ที่เหมาะสม -หลักสูตรการฝึกอบรม อาจไม่ตรงกับบุคลากร หน่วยงาน	ให้บุคลากรเสนอ หลักสูตรที่มีความ สนใจและต้องการ อบรม	-วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดยังไม่เพียงพอจึงทำ เพิ่มความความเสี่ยงเหลืออยู่	บุคลากรยังขาด ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาสมรรถนะ ตาม Career Part และ Training Roadmap	จัดลำดับหลักสูตร ที่เหมาะสม จัดสรรการอบรม ให้ครบทุกตำแหน่ง และงบประมาณที่ กำหนด	ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓

แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ความเสียง)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจสำคัญอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสียง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสียง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๒.ด้านงานยานพาหนะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเดินทางโดยรถยนต์มีความ ปลอดภัยเป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อให้พนักงานขับรถปฏิบัติตาม ระเบียบได้อย่างถูกต้อง	ทำผิดกฎจราจร ทางบก ได้รับใบสั่งจากสำนัก งานตำรวจแห่งชาติ	ให้พนักงานขับรถ ปฏิบัติตามกฎจราจร	-วิธีการควบคุมภายในที่ กำหนดยังไม่เพียงพอจึงทำ ให้มีความเสียงเหลืออยู่	พนักงานขับรถยนต์ บางคนยังทำผิดกฎ จราจรและได้รับ ใบสั่ง	กำกับดูแลควบคุม อย่างใกล้ชิดและ มีมาตรการลงโทษ ที่ชัดเจนและแจ้ง พนักงานขับรถยนต์ รับทราบ	พนักงานขับรถยนต์ทุกคน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓

ทราบ+อนุมัติ+ทราบเวียน

ลายมือชื่อ..... น.ช.น.น.น. น.ช.เล็ก

(นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เพื่อประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต
(ตามการควบคุม ภายในของกรมสุขภาพจิต)



หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดทำรายงานนำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อทราบความก้าวหน้า ทุกโครงการ