



กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมอนามัย

รหัสเอกสาร : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

ชื่อแบบฟอร์ม : รายงานผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้น
(Internal Control Self-Assessment Report)

วันที่รายงาน : 29 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จาก 1

รายงานผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้น

Internal Control Self-Assessment Report

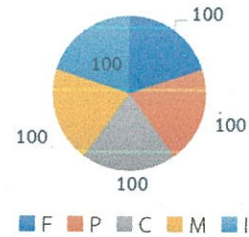
ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย วันที่รายงาน : 29 มกราคม 2567

ชื่อผู้สอบทาน : นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ วันที่สอบทาน : 29 มกราคม 2567

ผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเบื้องต้น

หัวข้อการประเมิน	คะแนน			%
	จำนวน ข้อ	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้รับ	
ด้านการเงิน (F)	12	24	24	100
ด้านบริหารพัสดุ (P)	10	20	20	100
ด้านการควบคุมภายใน (C)	9	18	18	100
ด้านบริหารงบประมาณ (M)	2	4	4	100
ด้านสารสนเทศ (I)	10	20	20	100
รวม 5 ด้าน	43	86	86	100

ภาพแสดงผลการประเมินตนเอง



รายละเอียดผลการประเมินเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ 5 ระดับ

..... กองการเจ้าหน้าที่..... มีผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้นในภาพรวม คิดเป็น..100... โดยอยู่ในระดับ ดังนี้

- มีระบบการควบคุมภายในระดับน้อยที่สุด (คะแนนภาพรวมตั้งแต่ร้อยละ 79 ลงมา)
- มีระบบการควบคุมภายในระดับน้อย (คะแนนภาพรวมระหว่างร้อยละ 80 - 84)
- มีระบบการควบคุมภายในระดับปานกลาง (คะแนนภาพรวมระหว่างร้อยละ 85 - 89)
- มีระบบการควบคุมภายในระดับดี (คะแนนภาพรวมระหว่างร้อยละ 90 - 94)
- มีระบบการควบคุมภายในระดับดีมาก (คะแนนภาพรวมระหว่างร้อยละ 95 - 100)

พัชยา
.....
(นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ...)
ผู้รายงาน

อรุณ
.....
(นางวรรณภา กางกั้น...)
ผู้อนุมัติ (ผอ.)

คำอธิบายแบบรายงานแนบท้าย

1. ให้นำหน่วยงานระบุดังนี้

ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานผู้จัดทำรายงาน

วันที่รายงาน : วันที่จัดทำรายงาน

ชื่อผู้สอบทาน : ชื่อหัวหน้าอำนาจการ

วันที่สอบทาน : ชื่อผู้สอบทาน (หัวหน้าอำนาจการ) ของแต่ละหน่วยงาน

ผู้รายงาน : ชื่อหัวหน้าอำนาจการ

ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการของหน่วยงาน

2. ผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเบื้องต้น : ให้นำหน่วยงานดำเนินการดังนี้

2.1) ผู้สอบทานนำข้อคะแนนที่ได้รับจากการประเมินในระบบ Audit Checklist เมื่อผู้สอบทาน ได้สอบทานความถูกต้องเสร็จสิ้นแล้ว นำมาสรุปผลในช่องตารางในแต่ละด้านให้ครบถ้วน และคำนวณค่าเป็นอัตราร้อยละ

2.2) จัดทำผลการประเมินในรูปแบบกราฟ โดยให้คลิกขวา แล้วเลือก Edit data in Excel แล้วระบุค่าคะแนนที่ได้รับ

3. รายละเอียดผลการประเมินเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ 5 ระดับ: ให้ผู้สอบทานเลือกระดับจากคะแนนในภาพรวมที่ได้รับตามระดับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4. การลงนามรับรองรายงาน : ให้ลงลายมือชื่อผู้รายงาน คือ หัวหน้าอำนาจการ และเสนอผู้อำนวยการทราบและรับรองผลการประเมินแล้วสแกนไฟล์ เป็น .pdf นำเข้าข้อมูล Upload ในระบบ Audit Checklist แล้วกดยืนยันเพื่อนำส่งกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป