**แบบ ปค.๕**

**-ตัวอย่าง-**

**กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

| **(๓)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)**  **ความเสี่ยง** | **(๕)**  **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **(๖)**  **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **(๗)**  **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **(๘)**  **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **(๙)**  **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่ายพัสดุ**  **วัตถุประสงค์**  -เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | -หน่วยงานไม่มีการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑.มีผังขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี  ๒.มีการจัดอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี | การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ดังนี้  ๑.คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี มีการดำเนินการเพียงการตรวจสอบวัสดุคงคลัง แต่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ทั้งหมดของหน่วยงานจนสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจำหน่ายครุภัณฑ์ ตามระเบียบ เนื่องจากจำนวนครุภัณฑ์ที่มีค่อนข้างมากประกอบกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีภาระงานในการให้บริการผู้ป่วย  ๒.ครุภัณฑ์บางรายการไม่มีการลงหมายเลขประจำครุภัณฑ์/หมายเลขสินทรัพย์ที่ตัวครุภัณฑ์ มีการหายไปของครุภัณฑ์โดยไม่ทราบสาเหตุว่าส่งซ่อม หรือชำรุดและนำไปเก็บไว้ที่ใด | -ยังไม่มีการดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ มีเพียงการตรวจสอบวัสดุคงคลัง | ๑.มีการกำกับติดตามให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ  ๒.ให้ความรู้ในขั้นตอนการดำเนินการและความผิดของการไม่ดำเนินการตามระเบียบ  ๓.ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานทราบถึงความเชื่อมโยงของการจัดทำแผนคำขอซื้อครุภัณฑ์ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดด้วย  ๔.จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันลงรหัสครุภัณฑ์ และมีการวางระบบการตรวจสอบครุภัณฑ์ของหน่วยงานย่อยก่อนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าตรวจสอบ | **งานพัสดุ**  **สสจ.กาฬสินธุ์/**  **๓๐ กันยายน ๒๕๖๔** |

ลายมือชื่อ...................................................

(นางสุระภา ฆารสว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓