

|                                                                                                                    |                               |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  กรมอนามัย<br>DEPARTMENT OF HEALTH | กลุ่มตรวจสอบภายใน             | รหัสเอกสาร : ชื่อหน่วยงาน-ISR-67                                                                            |
|                                                                                                                    | กรมอนามัย                     | ชื่อแบบฟอร์ม : รายงานผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้น<br>(Internal Control Self-Assessment Report) |
|                                                                                                                    | วันที่รายงาน : 25 มกราคม 2567 | หน้าที่ : 1 จาก 1                                                                                           |

รายงานผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้น

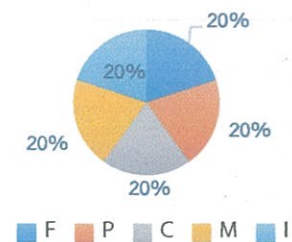
Internal Control Self-Assessment Report

ชื่อหน่วยงาน : กองกฎหมาย กรมอนามัย วันที่รายงาน : 25 มกราคม 2567  
 ชื่อผู้สอบทาน : นางมานิต์ พิรักษา วันที่สอบทาน : 25 มกราคม 2567

ผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเบื้องต้น

| หัวข้อการประเมิน       | คะแนน        |               |                    | %   |
|------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----|
|                        | จำนวน<br>ข้อ | คะแนน<br>เต็ม | คะแนนที่<br>ได้รับ |     |
| ด้านการเงิน (F)        | 15           | 30            | 30                 | 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             | 46           | 92            | 92                 | 100 |

ภาพแสดงผลการประเมินตนเอง



รายละเอียดผลการประเมินเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ 5 ระดับ

กองกฎหมาย กรมอนามัย 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)



(นางมานิต์ พิรักษา)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน  
 ผู้รายงาน



(นางนิรุช อาภาจรัส)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย  
 ผู้อนุมัติ

## คำอธิบายแบบรายงานแนบท้าย

### 1. ให้งานหน่วยงานระบุดังนี้

ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานผู้จัดทำรายงาน

วันที่รายงาน : วันที่จัดทำรายงาน

ชื่อผู้สอบทาน : ชื่อหัวหน้าอำนวยการ

วันที่สอบทาน : ชื่อผู้สอบทาน (หัวหน้าอำนวยการ) ของแต่ละหน่วยงาน

ผู้รายงาน : ชื่อหัวหน้าอำนวยการ

ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการของหน่วยงาน

### 2. ผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเบื้องต้น : ให้งานหน่วยงานดำเนินการดังนี้

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 หัวหน้าอำนวยการ และเสนอผู้อำนวยการทราบและรับรองผลการประเมินแล้วสแกนไฟล์ เป็น .pdf นำเข้าข้อมูล Upload ในระบบ Audit Checklist แล้วกดยืนยันเพื่อนำส่งกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป