

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 กันยายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	(3) วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง	(7) หน่วยงาน	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผล
แนวทางการปฏิบัติ (WI) เรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งพนักงานราชการ ใช้ข้อความระบุการ	การระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามเหตุที่มีการร้องเรียนความผิดปกติ	การดำเนินการตามระเบียบ	ทบทวน (WI) ครอบคลุม	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการสอบฯ จากผู้ร้อง
ดำเนินการตามกฎหมายที่ชัดเจนในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ระบุบทบาทหน้าที่	ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ	ในการประเมินความรู้ ความสามารถ	การปฏิบัติ (WI) ที่ไม่ครอบคลุม	ทั้งหมด กรรมการออก			เรียน ผู้ถูกกล่าวหา พยาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าไม่มีข้อมูล
ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน	อย่างชัดเจน และครอบคลุม	โดยการหารือร่วมกับงานวินัยและนิติการ	คลุมทั้งกระบวนการ	ข้อสอบ กรรมการคัดเลือก			ในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา มีความเห็นและข้อเสนอแนะให้ยุติ
ทรัพยากรบุคคลโดยตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ		กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรม		ข้อสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ			
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนใน WI				โดยดำเนินการตามระเบียบ			
				อย่างเคร่งครัด			

สถานะดำเนินการ

- = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- P = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ