

## รายงานการฝึกอบรมภายในประเทศ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อ/นามสกุล นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์  
อายุ 32 ปี การศึกษา ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขา จิตวิทยาแนะแนว
- 1.2 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการคณะฯ
- 1.3 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยการตรวจสอบภายใน ของ  
สถานศึกษาและสถานพยาบาล"  
สาขา  
แหล่งผู้ให้ทุน ประเทศ  
งบประมาณ 12,648 บาท  
ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2552  
รวมระยะเวลาการรับทุน  
ภายใต้โครงการ  
ของหน่วยงาน  
คุณวุฒิ/วุฒิปับตรที่ได้รับ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

### ส่วนที่ 2 รายละเอียดการไปฝึกอบรม ที่สมควรรายงานให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้สังเกตเห็น หรือได้รับถ่ายทอดมาให้ชัดเจน ถ้ามีรายงานต่างหากให้แนบด้วย

#### 2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อการออกแบบระบบงาน และมาตรฐานการควบคุมที่รัดกุมเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพด้านต่าง ๆ แบบบูรณาการ



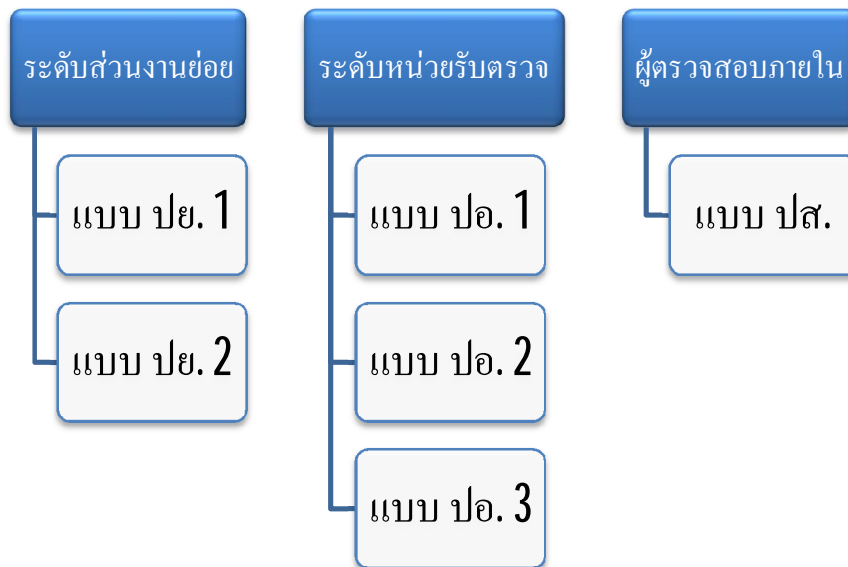
## 2.2 เนื้อหา (โดยย่อ)

- สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**สรุปการปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงาน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน  
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6**

ระดับ	แบบฟอร์ม						หมายเหตุ
	เดิม	ทำ	ส่ง	ใหม่	ทำ	ส่ง	
หน่วยรับ ตรวจ	1.แบบ ปอ.1 2.แบบ ปอ.2 3.แบบ ปอ.2-1 4.แบบ ปอ.3 5.แบบติดตาม ปอ.3	ü ü ü ü ü	ü ü - ü ü	1.แบบ ปอ.1 2.แบบ ปอ.2 3.แบบ ปอ.3	ü ü ü	ü - -	หน้า 50 หน้า 52 หน้า 54
ส่วนงานย่อย	1.แบบ ปย.1 2.แบบ ปย.2 3.แบบ ปย.2-1 4.แบบติดตาม ปย.3 5.แบบ ปย.3 6.แบบ ปม.	ü ü ü ü ü ü	- - - - - -	1.แบบ ปย.1 2.แบบ ปย.2 (ปย.3+ปม.)	ü ü	- -	หน้า 58 หน้า 60
ผู้ตรวจสอบ ภายใน	•แบบ ปส.	ü	ü	•แบบ ปส.	ü	-	หน้า 64

### การใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน



#### ระดับหน่วยรับตรวจ

- แบบ ปอ.1 = หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปอ.2 = รายงานผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ
- แบบ ปอ.3 = รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

#### ระดับส่วนงานย่อย

- แบบ ปย.1 = รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.2 = รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

#### ผู้ตรวจสอบภายใน

- แบบ ปส. = รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน



### 2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

ต่อตนเอง เข้าใจระบบการควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น และมีเครือข่ายกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น เช่น สอนง.เขตพื้นที่จ.เพชรบุรี ม.ราชภัฏชัยภูมิ อบจ.นครราชสีมา เป็นต้น

ต่อหน่วยงาน ทราบถึงวิธีการจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน กระบวนการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และตัวอย่างความเสี่ยงจากการประเมินระบบควบคุมภายในอื่น ๆ (ระบุ)

### ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค

### ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- เห็นควรดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน จัดทำแผนการประเมินผลองค์กร ติดตามการประเมินผล สรุปภาพรวมการประเมินผล และจัดทำรายงานระดับหน่วยรับตรวจของคณะฯ

(นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

### ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริหาร



# ประมวลภาพ



0

