

**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**  
**ด้านการบริหาร**

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ คำตอบ
<p><b>1. การกิจ</b></p> <p><b>1.1 วัตถุประสงค์หลัก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หน่วยรับตรวจมีการกำหนดภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>▪ ภารกิจที่กำหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่กำหนด (อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่</li> <li>▪ มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่</li> <li>▪ ฝ่ายบริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่</li> <li>▪ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดสอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลสำเร็จได้หรือไม่</li> <li>▪ วัตถุประสงค์การดำเนินงานมีการแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อยหรือไม่</li> <li>▪ มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>- บุคลากรทุกคนรับรู้รับทราบ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจของหน่วยงาน ที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 หน่วยงานได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกรมอนามัย กำหนดโครงการ/แผนงาน/ กิจกรรมที่จำเป็น เพื่อมุ่งความสำเร็จของหน่วยงานเป็นสำคัญ และหัวหน้าหน่วยงานได้มอบหมายหน้าที่/ ความรับผิดชอบ โดยมีการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>
<p><b>1.2 การวางแผน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดหรือไม่</li> <li>▪ แผนที่จัดทำมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ อัตรากำลังและระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p></p> <p></p>	<p>- บุคลากรได้จัดทำแบบมอบหมายงาน/แผนปฏิบัติการตามงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน</p>

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ คำตอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติ ตามแผนทราบหรือไม่</li> <li>▪ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ ดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่</li> </ul>	✓		<p>งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ใ้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อส่งให้ ผู้รับผิดชอบงานแผนของ หน่วยงานและงาน ประเมินผลของหน่วยงาน รวบรวมและสื่อสารต่อไป</p>
<p><b>1.3 การติดตามผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ วัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร เป็นครั้ง คราวหรือไม่ อย่างไร</li> <li>▪ การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบเทียบ ผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุ ของความแตกต่างของจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับ งบประมาณหรือไม่</li> <li>▪ การประเมินความคืบหน้ามีการดำเนินการใน ช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่</li> <li>▪ มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่ รับผิดชอบทราบและแก้ไขปรับปรุงการ ดำเนินงานหรือไม่</li> <li>▪ บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การดำเนินงานแผน และกระบวนการดำเนินงานหรือไม่</li> </ul>	✓		<p>- หน่วยงานมีการติดตาม และประเมินผลความ คืบหน้าโดยมีการประชุม เป็นประจำทุกเดือนของ หน่วยงาน มีการประชุม BAR และ AAR เป็น ประจำทุกครั้งที่หน่วยงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อวางแผนการทำงาน มี การประเมินความก้าวหน้า ของแต่ละงาน ซึ่งบุคลากร สามารถปรับเปลี่ยน แผนปฏิบัติการ/ แผนการ ทำงานได้ตามความ เหมาะสมของสถานการณ์</p>
<p><b>2. กระบวนการปฏิบัติงาน</b></p> <p><b>2.1 ประสิทธิภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญในการ ดำเนินงานตามภารกิจได้รับการพิจารณาและ กำหนดโดยฝ่ายบริหารหรือไม่</li> <li>▪ ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่</li> <li>▪ ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา มีการประเมินผลการ ดำเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือ ผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด หรือไม่</li> <li>▪ ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานได้มีการนำไปปฏิบัติและ จัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไข</li> </ul>	✓		<p>- หน่วยงานได้ลงนามคำ รับรองฯ ระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานกับอธิบดีกรม อนามัย/ รองอธิบดีกรม อนามัย/ หัวหน้าหน่วยงาน มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการ ดำเนินงานตามระยะเวลา ที่กำหนด</p> <p>- สำหรับตัวชี้วัดของกรม อนามัย หน่วยงานมีการจัด</p>

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ คำตอบ	
ปรับปรุงได้ง่ายและเป็นปัจจุบันหรือไม่			ประชุมเพื่อถ่ายทอดและชี้แจงเป็นประจำทุกปีและมีการประเมินผลสำเร็จของงาน และมีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	
<b>2.2 ประสิทธิภาพ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่</li> <li>▪ มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานเช่นเดียวกัน หรือไม่</li> <li>▪ ข้อเสนอแนะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์และมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>		N/A	N/A	- ไม่มีการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน แต่มีการดำเนินงานในระดับกรมอนามัย
<b>3. การใช้ทรัพยากร</b> <b>3.1 การจัดสรรทรัพยากร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดหรือไม่</li> <li>▪ ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่</li> <li>▪ มีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่</li> <li>▪ การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุดในด้านประสิทธิภาพกับประสิทธิภาพหรือไม่</li> </ul>	✓			- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีทรัพยากรบุคคลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	✓			- ทรัพยากรที่มีใช้บุคคล เช่น วัสดุ อุปกรณ์
	✓			เครื่องมือระบบสารสนเทศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	✓			และมีการดูแลบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
<b>3.2 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งที่สำคัญ มีการกำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่กำหนดหรือไม่</li> <li>▪ มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบสารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่</li> <li>▪ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการ</li> </ul>	✓			- หน่วยงานมีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบสารสนเทศที่จำเป็นครบถ้วน และมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเพียงพอ
	✓			- หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/ คำตอบ
<p>บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรณีการดำเนินงานต่ำกว่าระดับที่กำหนด มีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานหรือไม่</li> <li>▪ บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กำหนดหรือสูงกว่าหรือไม่</li> <li>▪ มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากรในการฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือไม่</li> <li>▪ มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองหรือไม่</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามความเหมาะสม</p> <p>- ใช้ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมอนามัย โดยส่งบุคลากรของ กพร. เข้าร่วมตามความเหมาะสม</p> <p>- ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p><b>4. สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน</b></p> <p><b>4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่</li> <li>▪ มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่</li> <li>▪ มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>- หน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่จำเป็น โดยกองคลังและกลุ่มตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด</p>
<p><b>4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และการออกกฎระเบียบใหม่ๆ)</li> <li>▪ มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือไม่</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>- หน่วยงานมีการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ/สถานการณ์การแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา/ การปฏิบัติราชการ/ ต่อการ</p>

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ คำตอบ
			<p>ดำเนินงาน มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เข้าต่อสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม</p>

**สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร**

หน่วยงานมีการกำกับ ติดตามการควบคุมภายในด้านการบริหารที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจหลักของหน่วยงาน มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนสามารถดำเนินงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานที่เหมาะสม

**ชื่อผู้ประเมิน :** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
วันที่ 30 กันยายน 2566