

แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างบริการ จะได้รับการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบหน้าที่ ความรับผิดชอบและสิทธิของตนเองอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้แต่ละบุคคลได้คิดวางแผนการทำงานของตนเอง ซึ่งทุกคนจะขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ กพร. จะติดตามการทำงาน โดยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม/ ประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามความเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณาจากความสำเร็จของผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการ และยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินและบัญชี และงบประมาณตามความเป็นจริง ทำให้หน่วยงานไม่เคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดใดใด</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานโดยมีส่วนทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วมีความเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในที่เหมาะสม และผู้อำนวยการ กพร. มีการมอบหมายหน้าที่ภารกิจอย่างชัดเจน บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน ผู้อำนวยการ กพร. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงานอย่างมาก ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขกับการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ/ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และได้จัดทำแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย 7 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2565 อีกด้วย</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานระดับหน่วยงานที่ชัดเจน เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาหรือปัจจัยที่อาจ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับกรมอนามัยระดับหน่วยงานและโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน สามารถปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงได้และมีความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด COVID-19 และสามารถประเมินวัดผลการดำเนินงานได้ รวมทั้ง</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (2)</p>
<p>ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานได้ รวมทั้งกำหนดวิธีการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วยงานใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง และวิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน การประชุมเพื่อบริหารจัดการเตรียมการก่อนการจัดประชุมฯ (BAR) และการประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว (AAR) และกิจกรรม Hello Wednesday เป็นต้น</p>	<p>ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้ เพื่อปรับปรุง/ พัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามความก้าวหน้า รวมถึงผลการดำเนินงานด้วย</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำปัญหา/ อุปสรรค/ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาร่วมกัน วิเคราะห์ หาทางแก้ไข/ ป้องกันปัญหา/ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมา กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยใช้กฎระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในโดยใช้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นเกณฑ์และแนวทางในการทำงานที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมยังสามารถเกิดความเสี่ยงได้อยู่ อาจจะเหนือความคาดหมาย หรือเป็นปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมภายในให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการรวบรวม/ จัดเก็บ/ สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอก โดยมีหลากหลายช่องทาง เช่น การพูดคุยกันโดยตรงทางโทรศัพท์/ E-mail/ Line เป็นต้น รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะและรับเรื่องข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และได้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่หลากหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายต่อไป</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการสรุปแผนและผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ มี</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีระบบติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยหัวหน้าหน่วยงานมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ โดยผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน มีการติดตามประเมินผล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อย่างสม่ำเสมอผ่านเวทีการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และกิจกรรม Hello Wednesday เป็นต้น หัวหน้าหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วย	โครงการอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมของหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน และใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการทำงาน มีการรายงานผลการประเมินและการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยงานไม่มีปัญหา ในเรื่องการทุจริต ไม่มีประพฤติมิชอบหรือข้อ ร้องเรียนการกระทำความผิด

ผลการประเมินโดยรวม :-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล มีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะทำให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ส่วนองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุมและด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และจะมีการพัฒนาปรับปรุง ระบบต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายต่อไปด้วย

ลายมือชื่อ.....

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566