

แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2568

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1. หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2. ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3. หน่วยงานได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การ กำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4. หน่วยงานแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>1.5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>กพร. ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และ จริยธรรมโดยให้ความสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยมี คกก. แต่ละด้านใน การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลตามคำสั่งอย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ซึ่งมีการจัดโครงสร้างและกำหนดสายการบังคับ บัญชาในหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการ สื่อสารข้อมูล และกำหนดให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าฝ่ายและผู้รับผิดชอบ หลัก พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก และให้ความสำคัญกับ บุคลากรโดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการปรึกษาหารือร่วมกัน ส่งเสริมกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่ง ความสุขที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความรักความผูกพันใน หน่วยงาน ทั้งนี้มีการมอบหมายงาน/ ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ร่วมและพัฒนาตนเอง รวมทั้งยึดถือความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน</p>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอที่สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>2.3 หน่วยงานได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการ ประเมิน ความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>2.4 หน่วยงานสามารถระบุ และ ประเมิน ความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>กพร. กำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย แผนปฏิบัติการโครงการ กิจกรรม โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และบริหารจัดการการควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในการดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย และแนวทางการควบคุมภายในกรมอนามัย โดยระบุความเสี่ยงทุกประเภทและพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย โดยคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และกระบวนการที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมกำหนด ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง มีการติดตาม รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวนความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กรมอนามัยกำหนด</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ในนโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้</p>	<p>กพร มีการระบุและกำหนดมาตรการควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม มีกิจกรรมการควบคุมที่เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานเป็นลายลักษณ์อักษร มี Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงภัยตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน โดยสื่อสารนโยบายและจัดกิจกรรมการควบคุมในตามมาตรการและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการทบทวนการดำเนินงานตามสถานการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในเกี่ยวกับสารสนเทศองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามที่วางไว้</p> <p>4.3 หน่วยงานได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>กพร. มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน่วยงาน และ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนผู้บริหารกรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ประโยชน์ได้</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>5.1 หน่วยงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม</p> <p>5.2 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและผู้กำกับดูแลตามความเหมาะสม</p>	<p>กพร. มีระบบติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยหัวหน้าหน่วยงานมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการอย่างใกล้ชิด ผ่านการประชุมของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน และใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อการติดตามประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน มีการรายงานผลการประเมินและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยงานไม่มีปัญหาในเรื่องการทุจริต ไม่มีประพฤตินิষอบหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิด</p>

ผลการประเมินโดยรวม :-

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

ลายมือชื่อ..... 

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568