

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

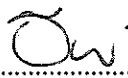
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างบริการ จะได้รับการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้แต่ละบุคคลได้คิดวางแผนการทำงานของตนเอง ซึ่งทุกคนจะขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานจะติดตามการทำงาน โดยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถตามความเหมาะสม การประเมินผลการทำงานจะพิจารณาจากความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการ และยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินและงบประมาณตามความเป็นจริง ทำให้หน่วยงานไม่เคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนการกระทำ ความผิดใดใด</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานโดยมีส่วนทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วมีความเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน และหัวหน้าหน่วยงานมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน บุคลากรมีทักษะ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายใน หน่วยงานให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขกับการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ/ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และได้จัดทำแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกด้วย</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานระดับหน่วยงานที่ชัดเจน เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาหรือปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานได้ รวมทั้งกำหนด</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับกรมอนามัย ระดับหน่วยงานและโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน สามารถปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงได้และมีความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด COVID-19 และสามารถประเมินวัดผลการดำเนินงานได้ รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยความเสี่ยงที่</p>

<p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)</p>	<p>ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)</p>
<p>วิธีการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วยงานใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ปัญหา บัญชีเสี่ยง และวิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน การประชุมเพื่อบริหารจัดการเตรียมการก่อนการจัดประชุมฯ (BAR) และการประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว (AAR) และกิจกรรม Hello Wednesday เป็นต้น</p>	<p>อาจจะเกิดขึ้น และได้กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้ เพื่อปรับปรุง/ พัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามความก้าวหน้า รวมถึงผลการดำเนินงานด้วย</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำปัญหา/ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมาร่วมกันวิเคราะห์ หาทางแก้ไข/ ป้องกันปัญหา/ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมา 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 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการรวบรวม/ จัดเก็บ/ สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอก โดยมีหลากหลายช่องทาง เช่น การพูดคุยกันโดยตรงทางโทรศัพท์/ E-mail/ Line เป็นต้น รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะและรับเรื่องข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และได้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่หลากหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความครบถ้วน ถูกต้องทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายต่อไป</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการสรุปแผนและผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีระบบติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยหัวหน้าหน่วยงานมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมของหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
โดยผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรม อนามัย (DOC) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน มีการ ติดตามประเมินผล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อย่างสม่ำเสมอผ่านเวทีการประชุมต่างๆ ของ หน่วยงาน เช่น การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และกิจกรรม Hello Wednesday เป็นต้น หัวหน้า หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วย	เป็นประจำทุกเดือน และใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อ การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการทำงาน มีการรายงานผลการประเมินและการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยงานไม่มีปัญหา ในเรื่องการทุจริต ไม่มีประพฤติมิชอบหรือข้อ ร้องเรียนการกระทำความผิด

ผลการประเมินโดยรวม :-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล มีความเพียงพอ
และเหมาะสมที่จะทำให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ส่วนองค์ประกอบ
ด้านกิจกรรมการควบคุมและด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และจะมีการพัฒนาปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้มีความ
ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายต่อไปด้วย

ลายมือชื่อ..... 

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563