

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

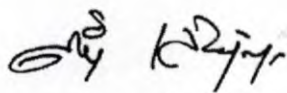
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างบริการ จะได้รับการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้แต่ละบุคคลได้คิดวางแผนการทำงานของตนเอง ซึ่งทุกคนจะขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานจะติดตามการทำงาน โดยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถตามความเหมาะสม การประเมินผลการทำงานจะพิจารณาจากความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการ และยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินและงบประมาณตามความเป็นจริง ทำให้หน่วยงานไม่เคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนการกระทำ ความผิดใดใด</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานมีส่วนทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วมีความเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในและหัวหน้าหน่วยงานมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขกับการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ/ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และได้จัดทำแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกด้วย</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานระดับหน่วยงานที่ชัดเจน เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาหรือปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานได้ รวมทั้งกำหนด</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับกรมอนามัย ระดับหน่วยงานและโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน สามารถเปลี่ยนแปลงได้และมีความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้ เพื่อ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>วิธีการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วยงานใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง และวิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน การประชุมเพื่อบริหารจัดการเตรียมการก่อนการจัดประชุมฯ (BAR) และการประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว (AAR) เป็นต้น</p>	<p>ปรับปรุง/ พัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามความก้าวหน้า รวมถึงผลการดำเนินงานด้วย</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำปัญหา/ ความเสี่ยงมาร่วมกันวิเคราะห์ หาทางแก้ไขปัญหา/ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นเกณฑ์และแนวทางในการทำงานที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมยังสามารถเกิดความเสี่ยงได้อยู่ อาจจะเห็นความคาดหมาย หรือเป็นปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมภายในให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการรวบรวม/จัดเก็บ/สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอก โดยมีหลากหลายช่องทาง เช่น การพูดคุยกันโดยตรงทางโทรศัพท์/E-mail/Line เป็นต้น รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและรับเรื่องข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการทำงาน และได้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบ ตลอดจนมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่หลากหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการสรุปแผนและผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบโดยผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีระบบติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยหัวหน้าหน่วยงานมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน และใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
(DOC) มีการติดตามประเมินผล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอผ่านเวทีการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น หัวหน้าหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วย	การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน มีการรายงานผลการประเมินและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยงานไม่มีปัญหาในเรื่องการทุจริต ไม่มีประพฤตินิชอบหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิด

ผลการประเมินโดยรวม :-

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

ลายมือชื่อ 
(นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562