

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 29.. เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

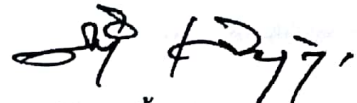
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ จะได้รับการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้แต่ละบุคคลได้คิดวางแผนการทำงานของตนเอง ซึ่งทุกคนจะขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานจะติดตามการทำงาน โดยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการทำงานเป็นทีม เปิดให้โอกาสแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถตามความเหมาะสม การประเมินผลการทำงานจะพิจารณาจากความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการ และยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินและงบประมาณตามความเป็นจริง ทำให้หน่วยงานไม่เคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดใดใด</p>	<p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีส่วนทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วมีความเหมาะสม มีประสิทธิผลแลประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานมีโครงสร้างการบริหารจัดการ และการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขกับการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่กำหนดไว้ และได้จัดทำแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานระดับหน่วยงานที่ชัดเจน เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาหรือปัจจัยที่อาจ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับกรมอนามัย ระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมและโครงการฯ ต่างๆไว้อย่างชัดเจน มีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถวัดผลได้ รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หาวิธีการป้องกันความ</p>

<p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)</p>	<p>ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (2)</p>
<p>ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานได้ รวมทั้งกำหนดวิธีการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วยงานใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง และวิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน การประชุมเพื่อบริหารจัดการเตรียมการก่อนการจัดประชุมฯ (BAR) และการประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว (AAR) เป็นต้น</p>	<p>เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และได้กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการดำเนินงานด้วย</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนำปัญหา/ ความเสี่ยงมาร่วมกันวิเคราะห์ หาทางแก้ไขปัญหา/ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมา กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมโดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นเกณฑ์และแนวทางในการทำงานที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมยังสามารถเกิดความเสี่ยงได้อยู่ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมภายในให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการรวบรวม/จัดเก็บ/สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอก โดยมีหลากหลายช่องทาง เช่น การพูดคุยกันโดยตรงทางโทรศัพท์/E-mail เป็นต้น รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและรับเรื่องข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ต่อการทำงาน และได้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบ ตลอดจนมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่หลากหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการสรุปแผนและผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบโดยผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) มีการติดตามประเมินผล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอผ่านเวทีการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น หัวหน้าหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วย</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีระบบติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยหัวหน้าหน่วยงานมีการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการอย่างใกล้ชิด และใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อการติดตามประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน มีการรายงานผลการประเมินและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยงานไม่มีปัญหาในเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดใดใด</p>

ผลการประเมินโดยรวม :-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล มีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะทำให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ส่วนองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุมและด้านสารสนเทศและการสื่อสาร อาจจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายด้วย

ชื่อผู้รายงาน



(นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 29 กันยายน 2560