

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30. เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ จะได้รับการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้แต่ละบุคคลได้คิดวางแผนการทำงานของตนเอง ซึ่งทุกคนจะขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานจะติดตามการทำงาน โดยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการทำงานเป็นทีม เปิดให้โอกาสแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถตามความเหมาะสม การประเมินผลการทำงานจะพิจารณาจากความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการ และยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินและงบประมาณตามความเป็นจริง ทำให้หน่วยงานไม่เคยมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดใดใด	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีส่วนทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วมีความเหมาะสม มีประสิทธิผลแลประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานมีโครงสร้างการบริหารจัดการ และการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขกับการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่กำหนดไว้ และได้จัดทำแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากร เพื่อฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรจัดทำแผนการจูงใจให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
2. การประเมินความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานระดับหน่วยงานที่ชัดเจน เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาหรือปัจจัยที่อาจ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับกรมอนามัย ระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมและโครงการฯ ต่างๆไว้อย่างชัดเจน สามารถเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถวัดผลได้ รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และได้กำหนดวิธีการ

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

ผลการประเมินโดยรวม :-

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

ชื่อผู้รายงาน



(นางอัมพร จันทวิบูลย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 23 กันยายน 2559