แบบ ปย. ๑

ชื่อส่วนงานย่อย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองแผนงานมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน การมอบหมายงานและการติดตามประเมินผล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณข้าราชการกรมอนามัย มีวิธีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในภาพรวมที่เหมาะสม
๒. การประเมินความเสี่ยง กองแผนงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์/เป้าหมายของกรมอนามัย ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมมีการกำหนดจุดควบคุม วิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานทำหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน/โครงการภายใต้การควบคุมการจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
๓. กิจกรรมการควบคุม กองแผนงานมีนโยบาย มาตรการ วิธีการ และการดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยงาน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความสำเร็จตามวัตถุประสงค์	มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัยมีระบบ Intranet ที่สนับสนุนให้กองแผนงานมีการติดต่อสื่อสาร บันทึกสั่งการ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายบุคคล รวมทั้งเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และมีการสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ การแจ้งเวียนหนังสือราชการ การประชุมกองแผนงาน และการติดต่อสื่อสารทาง Line ของหน่วยงาน	มีการครอบคลุม และเหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งมีการจัดการรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ระบบเครือข่าย
๕. การติดตามประเมินผล กองแผนงานมีการติดตาม และประเมินผลตามแนวทางการควบคุมภายในที่กรมอนามัยกำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านในระบบ DOC /E-mail และถือปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านการกำกับดูแลโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา แก้ไขจุดบกพร่องรวมทั้งมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบเข้าใจนโยบายและแนวทางการควบคุมภายใน ตลอดจนถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

กองแผนงานมีการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่าการดำเนินงานในภาพรวมมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง โดยยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในเรื่องการสื่อสารของเจ้าหน้าที่บางท่านและเจ้าหน้าที่ที่มาบรรจุใหม่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบ Social Network และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ช่องทางสื่อสารทางหน่วยงานจะมีการจัดอบรมให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑