

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.7 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีนโยบาย และให้ความสำคัญกับการยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน และการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน ภายใต้อำนาจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจ และตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึง และเป็นธรรม มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระยะๆ</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ภายใต้อำนาจ ระเบียบ ข้อบังคับ การทำงานมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และพัฒนาตนเอง</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ กรอบ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด</p>

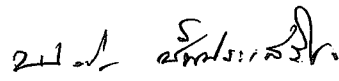
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3.3 การมอบหมายงาน</p> <p>3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการกำหนดนโยบาย การมอบหมายงาน และวิธีการเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรของสำนักฯ ในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม โดยมีช่องทางในการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการกำกับ ควบคุม ดูแล เป็นที่ปรึกษา</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สารสนเทศ</p> <p>4.2 การสื่อสาร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน และมีการนำระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งยังมีระบบอินทราเน็ตของกรมอนามัย ที่บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามการปฏิบัติงานในระบบรายบุคคลและมีช่องทางให้บุคลากรรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและสะดวกต่อการเข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม และมีความเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้จริง สะดวกต่อการเข้าถึงและทันต่อเวลาในการปฏิบัติงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 การติดตาม</p> <p>5.2 การประเมินผล</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการกำหนดวิธีการ ผู้รับผิดชอบ และระบบการรายงาน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น</p> <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <p>ระบบการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมและต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักฯ และมีผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย มีองค์ประกอบภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ อาจจะมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการในการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ให้มากยิ่งขึ้น และมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์การ(Change) ของกรมอนามัยด้วย

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวพวงเพ็ญ ชันประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559