



ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๘

ที่ สธ ๐๔๓๘.๐๑/๖๖๕๕

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามบันทึกกรมอนามัย ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๕/ว ๖๘๑๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกกระบวนการหลัก ๑ กระบวนการและกระบวนการสนับสนุน ๑ กระบวนการ และให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จัดทำ/ตั้งไอคอนหรือแบนเนอร์ควบคุมภายในของหน่วยงานอยู่หน้า Web site ของหน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวนคณะกรรมการควบคุมภายใน/คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ดังความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณ

(นางสาวอัมพร กิตติสยาม)

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

ร่าง...
พิมพ์... ๒๕๖๐.๑๐.๒๐
ตรวจ.....

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ |
|---|---|
| <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.3 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>1.4 การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>1.5 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.6 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.7 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)</p> <p>1.8 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> | <p>ผลการประเมิน</p> <p>มีนโยบาย และให้ความสำคัญกับการยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน และการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง และเป็นธรรม มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระยะๆ</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การทำงานมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และพัฒนาตนเอง</p> |

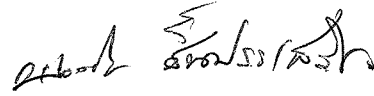
| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|---|
| <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</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>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ กรอบ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการกำหนดนโยบาย การมอบหมายงาน และวิธีการเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของศูนย์ฯ ในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม โดยมีช่องทางในการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการกำกับ ควบคุม ดูแลเป็นที่ปรึกษา</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง มีกิจกรรมควบคุม และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|--|
| <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สารสนเทศ</p> <p>4.2 การสื่อสาร</p> | <p>ผลการประเมิน</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน และมีการนำระบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งยังมีระบบอินเทอร์เน็ตของกรมอนามัย ที่บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามการปฏิบัติงานในระบบรายบุคคลและมีช่องทางให้บุคลากรรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและสะดวกต่อการเข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมและมีความเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้จริง สะดวกต่อการเข้าถึงและทันต่อเวลาในการปฏิบัติงาน</p> |
| <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 การติดตาม</p> <p>5.2 การประเมินผล</p> | <p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการกำหนดวิธีการ ผู้รับผิดชอบ และระบบการรายงาน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมและต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์ฯ และมีผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> |

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย มีองค์ประกอบภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ อาจจะมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการในการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ให้มากยิ่งขึ้น และมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์การ(Change) ของกรมอนามัยด้วย

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวพวงเพ็ญ ชันประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2560