

ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๘๘

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑/๙๗/๒

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง กลุ่มการเงิน ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ ๓) ปี พ.ศ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (กรณียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรก) พร้อมทั้งให้นำรายงานการควบคุมภายในที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณ



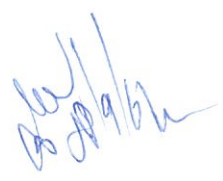
(นางสาวอัมพร กิตติสยาม)

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

ส่งเอกสารให้
- ฝ่ายประสานงาน
- ฝ่ายเลขานุการ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒๙/๙
๒๙/๙



วันที่ ๒๕ ๒๘ ก.ย. ๖๑

๖๖๖

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

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><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>มีนโยบาย และให้ความสำคัญกับการยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน และการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง และเป็นธรรม มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระยะๆ</p> <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การทำงานมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และพัฒนาตนเอง</p>

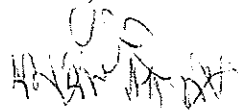
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3.3 การมอบหมายงาน</p> <p>3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ กรอบ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด</p> <p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>มีการกำหนดนโยบาย การมอบหมายงาน และวิธีการเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของศูนย์ฯ ในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม โดยมีช่องทางในการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการกำกับ ควบคุม ดูแลเป็นที่ปรึกษา</p> <p><u>ข้อสรุป</u></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><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน และมีการนำระบบโซเซียมเน็ตเวิร์คมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งยังมีระบบอินเทอร์เน็ตของกรมอนามัย ที่บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามการปฏิบัติงานในระบบรายบุคคลและมีช่องทางให้บุคลากรรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและสะดวกต่อการเข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมและมีความเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้จริง สะดวกต่อการเข้าถึงและทันต่อเวลาในการปฏิบัติงาน</p>
<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>ข้อสรุป</u></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



(นางสาวอัมพร กิตติสยาม)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2561