

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.....  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

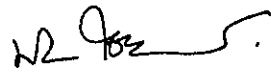
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติหน้าที่โดยมีนโยบายให้ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>สภาพสิ่งแวดล้อมการควบคุมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม บุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ การทำงานมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน มีกิจกรรมสอดคล้อง กรอบ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย โดยองค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>มีการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลตามแนวทางที่เจ้าภาพกำหนด เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด</p> <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>มีการกำหนดนโยบาย การแบ่งหน้าที่ และการมอบหมายงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดยมีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด โดยมีผู้อำนวยการและหัวหน้างานควบคุมกำกับ ดูแลเป็นที่ปรึกษา</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>มีการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การพัฒนา กิจกรรมการควบคุม และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>หน่วยงานมีระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีการนำระบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งยังมีระบบอินเทอร์เน็ตของกรมอนามัย ที่บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันนี้ สามารถใช้งานได้จริงสะดวกต่อการเข้าถึงและทันต่อเวลาในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับหน่วยงานและบุคลากร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีมาตรฐานจากกรมอนามัยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงาน มีวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม และดียิ่งขึ้น</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>ระบบการติดตามประเมินผล มีคำสั่งผู้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบชัดเจน</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย มีองค์ประกอบภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ซึ่งมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยจะมีประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการในการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องการสื่อสาร การนำระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค และระบบอินเทอร์เน็ตของกรมอนามัยมาใช้ในการสื่อสารและปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้เป็นปัจจุบันและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น และมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์การ ของกรมอนามัย

ลายมือชื่อ..... .....  
 (นางสาวนิยนา ชัยเทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

28 ต.ค. 2562