

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2567

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>1. ผู้บริหารหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ บุคลากร ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร และปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม</p> <p>2. ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>สภาพสิ่งแวดล้อมการควบคุมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม บุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบ และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ โดยมีบทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ การทำงาน มีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการควบคุมภายในไว้อย่างชัดเจน ในการดำเนินงาน มีกิจกรรมสอดคล้องระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย โดยองค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>หน่วยงานมีการประเมินผลควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงตามแนวทางกรมอนามัย เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>

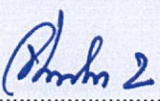
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>1. หน่วยงานกำหนดนโยบาย การแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน มีการแบ่งหน้าที่ และมอบหมายงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากร และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>2. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี ผ่านช่องทางการสื่อสาร คือการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Video conference โดยมีบุคลากรควบคุมระบบให้มีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา</p> <p>3. กิจกรรมที่ควบคุมเข้าร่วมการพัฒนา ระบบต่างๆ เพื่อนำข้อมูล ความรู้มาพัฒนา และปฏิบัติงานได้จริง</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การพัฒนา กิจกรรมการควบคุม และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.3 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>หน่วยงานมีช่องทางสำหรับการสื่อสาร เป็นระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีการนำระบบโซเซียลเน็ตเวิร์คมาใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งยังมีระบบ Work D (E-mail) ของกรมอนามัย ที่บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการใช้ระบบ Video conference Zoom ในการประชุม on line สำหรับในกรณี เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ มีความจำเป็น และเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นๆ</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันนี้ สามารถใช้งานได้จริงสะดวกต่อการเข้าถึงและทันต่อเวลาในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับหน่วยงานและบุคลากร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>5.2 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีมาตรฐานจากรมอเนามัยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงาน มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทาง วิธีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้เหมาะสม และดียิ่งขึ้น</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผล มีคำสั่งผู้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบชัดเจน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอเนามัย มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเป็นไป ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบ มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยมีกฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกระบวนการ และกำหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการ มีการสื่อสารซึ่งนาระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค ระบบ Work D (E-mail) ของกรมอเนามัยที่บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการใช้ระบบ Video conference Zoom ในการประชุม on line ของกรมอเนามัยมาใช้ในการสื่อสารและปฏิบัติงานมากขึ้น เป็นปัจจุบัน ทันต่อระบบดิจิทัล และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน ทำให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลายมือชื่อ..... 

(นางจิตติมา รอดสวาสดี)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอเนามัย