

ชื่อส่วนงาน....สำนักส่งเสริมสุขภาพ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.๑ ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับกรมอนามัย และ มีการประกาศนโยบายสำนักส่งเสริมสุขภาพองค์กร รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าถึง เข้าใจข้อมูลความรู้สุขภาพระดับพื้นฐานที่จำเป็น ได้ สร้างความตระหนักรู้ในการให้ความสำคัญกับสุขภาพ โดยการดำเนินงานมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน เช่น การประชุมสำนักส่งเสริม สุขภาพ การประชุมคณะกรรมการ PMQA เป็นต้น</p> <p>๑.๒ หน่วยงานมีการดำเนินงานเรื่อง ความซื่อสัตย์และ จริยธรรม โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ เรื่องการรับรู้เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรใน หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย และตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย นอกจากนี้ยังมีการ ดำเนินงานการขับเคลื่อนค่านิยมกระตุ้นภารณฑ์สุข และวัฒนธรรมองค์กร (MOPH to Health) เพื่อสร้าง กรมอนามัย ๔.๐ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็น รูปธรรม</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริม สุขภาพ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมโครงการพัฒนาความคิดเชิงระบบกับการ ขับเคลื่อนงานสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม - บุคลากรจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ - ให้นักวิชาการมีงานวิจัย

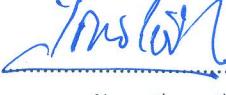
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>๑.๔ สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีการแบ่งโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบทุกกลุ่มวัย, มีสายการบังคับบัญชาภายในองค์กรที่มีความชัดเจน, มีการมอบหมายงานตามลำดับความรับผิดชอบ</p>
	<p>๑.๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้อำนวยการสำนักฯ - คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกลุ่ม - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กร รอบรู้ด้านสุขภาพ, คณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยม กระทรวงสาธารณสุขและวัฒนธรรมองค์กร (MOPH to Health) เป็นต้น
	<p>๑.๖ มีการหมุนเวียนการทำงานของบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถ ทำงานได้หลากหลายตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องตามภารกิจงาน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ</p>
	<p>๑.๗ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน, การรายงานผลการดำเนินงาน เรื่องการกำกับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานโครงการสำคัญ โครงการพระราชดำริในระบบศูนย์ติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย (DOC)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ๒.๒ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมที่กำหนด ๒.๓ เพื่อคาดการณ์และค้นหาปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ เพื่อประเมินว่าปัจจัยใดมีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานประสบความล้มเหลวได้ ๒.๕ เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการแก้ไข
๓. กิจกรรมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> ๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม ๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๓ การมอบหมายงาน ๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ 	<p>ในภาพรวม มีกิจกรรมควบคุม สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และบางกิจกรรมต้องสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน</p>
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <ul style="list-style-type: none"> ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร 	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และการรับรู้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เช่น การจัดทำWebsite/Line group/Facebook การใช้ google form และ คิวร์โอด์ในการทำแบบประเมินและลงทะเบียนออนไลน์ มีนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic/One page ให้น่าสนใจ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมและรับรู้ความเคลื่อนไหวภายใน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างครอบคลุม ตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามและการประเมินผล</p> <p>๕.๑ การติดตาม</p> <p>๕.๒ การประเมินผล</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตราชการ สถานการณ์การเงิน จากการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพในทุกเดือน ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับและตามแผนการเบิกจ่ายที่กรมอนามัย มีการกำกับ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัย ผลจากการประเมิน มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักส่งเสริมสุขภาพมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญ และมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น คุ้มค่า และเพียงพอ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายเอกชัย เพียรศรีวชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑.....