

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด .... ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ .....

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <p>๑.๑ การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมแบบยั่งยืนตามหลักคุณธรรมนำพัฒนา</li> <li>- การประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</li> </ul> <p>๑.๒ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมภายในที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่มฝ่ายใด ประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกกลุ่มในสำนัก</p> <p>๑.๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีการแบ่งโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบทุกกลุ่มวัย, มีสายการบังคับบัญชาภายในองค์กรที่มีความชัดเจน, มีการมอบหมายงานตามลำดับความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านบริหารและวิชาการ</li> <li>- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีผ่านการรณรงค์ให้มีกิจกรรมทางกายระหว่างการทำงานและการประชุม รณรงค์โครงการ ๗ weeks สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี, กิจกรรม Happy body ลด BMI, กิจกรรม อารมณ์ดี กินดี พิตดี สุขภาพดี</li> </ul> |



| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง</p> | <p>- มีแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรผ่านกิจกรรมดังนี้</p> <p>๑) ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทักษะ ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค เช่น กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการอบรมให้กับบุคลากรผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับสำนัก กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามอายุงานและความเหมาะสมของตำแหน่ง</p> <p>๒) ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต เช่น กิจกรรมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัวที่เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร</p> <p>๓) ด้านส่งเสริมความรักและความสามัคคีภายในองค์กร เช่น การจัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนการประชุมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมการประกาศเจตจำนงเพื่อการเป็นองค์กรสร้างสุข กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย</p> <p>- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น ส่งบุคลากรเข้าประกวดคนดีศรีอนามัย</p> <p>๑.๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ เช่น คณะกรรมการติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการบริหารสำนักฯ เป็นต้น</p> <p>๒.๑ หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในไว้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p> <p>๒.๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน บันทึกรับข้อความ</p> |



| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดทำรายงานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นประธาน จัดทำ SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักส่งเสริมสุขภาพ และจัดทำ Workflow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง จัดทำแบบรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในทุกไตรมาส ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลผ่าน Google form และแบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ส่งกองคลังและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบและลงนามในแบบรายงานทุกครั้ง สำนักส่งเสริมสุขภาพจึงมีขั้นตอนในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรภายในและภายนอกให้ทราบถึงการตระหนักเรื่องการทุจริต และพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนหรือพบการทุจริตในสำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> |
| <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>                                                                                                                         | <p>๒.๓ หน่วยงานมีการประเมิน ตรวจสอบ ผ่านการทำแบบสอบถาม เรื่องการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.๔ หน่วยงานมีการระบุประเด็นสำคัญของระบบควบคุมภายใน เช่น การคืนเงินยืมเกิน ๒๐% เป็นต้นผ่านการเสนอผลการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จ</p> | <p>๓.๑ ในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและหาวิธีป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>๓.๒ มีการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้สื่อ การลงทะเบียน การประเมินผลการประชุม ผ่านคิวอาร์โค้ด การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ video conference และสแกนลายนิ้วมือเข้า - ออกงาน</p> <p>๓.๓ หน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น (Policy and regulation advocacy)</li> <li>ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม (Innovation and technical development) เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย</li> <li>ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพให้เครือข่าย รวมถึงผลักดันและ สนับสนุน (Facilitation) ให้เครือข่ายดำเนินงานตามมาตรฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ</li> <li>พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็ง (System capacity building) โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนา นโยบาย กฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ</li> </ol> |
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | <p>- หน่วยงานมีช่องทางสำหรับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี และการรับรู้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้ มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เช่น การจัดทำWebsite/Line group/Facebook การใช้ google form คิวอาร์โค้ดในการทำแบบประเมินและลงทะเบียนออนไลน์ มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic/One page ให้น่าสนใจมากขึ้น และมีการใช้ Facebook live เพื่อสื่อสารงานและกิจกรรมทางด้านสุขภาพของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม และรับรู้ความเคลื่อนไหวภายใน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างครอบคลุม ตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง /การใช้ Save Thai เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง</p>                                                       |
| <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>๕.๑ ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถานการณ์การเงิน จากการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพในทุกเดือน ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับและตามแผนการเบิกจ่ายที่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                 | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>กรมอนามัย มีการกำกับ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัย</p> <p>๕.๒ มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี</p> |

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

.....

.....

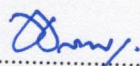
.....

.....

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....  .....

(นายพีระยุทธ สานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕