

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</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>๑.๑ การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประกาศเจตจำนงสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ <p>๑.๒ หน่วยงานมีการส่งผลงานเพื่อประกวดหน่วยงานคุณธรรมกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ชื่อผลงาน “วิถีพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ”</p> <p>๑.๒ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมภายในที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่มฝ่ายใด ประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกกลุ่มในสำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๑.๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีการแบ่งโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน, มีสายการบังคับบัญชาภายในองค์กรที่มีความชัดเจน, มีการมอบหมายงานตามลำดับความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านบริหารและวิชาการ - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขที่ดีตาม นโยบายสุขภาพดี มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิตผ่าน คณะทำงานองค์กรแห่งความสุข (BOHP Happy Workplace) โดย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>แนวคิดความสุขพื้นฐาน ๘ ประการ (Happy ๘) ขับเคลื่อนในแต่ละกลุ่มงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรผ่านกิจกรรมดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทักษะ ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค เช่น กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการอบรมให้กับบุคลากรผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับสำนัก กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามอายุงานและความเหมาะสมของตำแหน่ง ๒) ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต เช่น กิจกรรมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัวที่เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร ๓) ด้านส่งเสริมความรักและความสามัคคีภายในองค์กร เช่น การจัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนการประชุมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมการประกาศเจตจำนงเพื่อการเป็นองค์กรสร้างสุข <p>๑.๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ เช่น คณะกรรมการติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการบริหารสำนักฯ เป็นต้น <p>๒.๑ หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในไว้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p> <p>๒.๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านบันทึกข้อความ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดทำรายงานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนัก</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ส่งเสริมสุขภาพเป็นประธาน จัดทำ SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักส่งเสริมสุขภาพ และจัดทำ Workflow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง จัดทำแบบรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในทุกไตรมาส ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลผ่าน Google form และแบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ส่งกองคลังและอำนวยการขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบและลงนามในแบบรายงานทุกครั้ง สำนักส่งเสริมสุขภาพจึงมีขั้นตอนในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรภายในและภายนอกให้ทราบถึงการตระหนักเรื่องการทุจริต และพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนหรือพบการทุจริตในสำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๒.๓ หน่วยงานมีการประเมิน ตรวจสอบ ผ่านการทำแบบสอบถาม เรื่องการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.๔ หน่วยงานมีการระบุประเด็นสำคัญของระบบควบคุมภายใน เช่น การคืนเงินยืมเกิน ๒๐% เป็นต้นผ่านการเสนอผลการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงาน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำ</p>	<p>๓.๑ ในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและหาวิธีป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>๓.๒ มีการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้สื่อ การลงทะเบียน การประเมินผลการประชุม ผ่านคิวอาร์โค้ด การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ video conference, สแกนนิ้วมือเข้า - ออกงาน</p> <p>๓.๓ หน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนนโยบาย และกฎหมายที่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>จำเป็น (Policy and regulation advocacy)</p> <p>๒. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม (Innovation and technical development) เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย</p> <p>๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพให้เครือข่าย รวมถึงผลักดัน และ สนับสนุน (Facilitation) ให้เครือข่ายดำเนินงานตามมาตรฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ</p> <p>๔. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็ง (System capacity building) โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนา นโยบาย กฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ</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</p> <p>๕.๑ ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถานการณ์การเงิน จากการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพในทุกเดือน ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับและตามแผนการเบิกจ่ายที่กรมอนามัย มีการกำกับ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ มีการแจ้งผลการประเมินควบคุมภายใน และจัดทำรายงาน เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะ ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....



(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๑๕ เดือน ๓.๑ พ.ศ. ๒๕๖๗....