

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อ^ย
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานลึ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|---|
| ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม | |
| ๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม | ๑.๑ การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย - การประกาศเจตจำนงสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรสร้างสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย - การประกาศนโยบายการควบคุม กำกับ การบริหารงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - การประกวดหน่วยงานคุณธรรม และได้รับรางวัลชมเชยหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |
| ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน | ๑.๒ แต่ตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมภายในที่เป็นอิสระไม่มีขึ้นลงต่อกลุ่มฝ่ายใด ประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกกลุ่มในสำนัก |
| ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล | ๑.๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีการแบ่งโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบทุกกลุ่มวัย, มีสายการบังคับบัญชาภายในองค์กรที่มีความชัดเจน, มีการมอบหมายงานตามลำดับความรับผิดชอบ |
| ๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดย | ๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดย - ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น การพัฒนาระบบทেคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านบริหารและวิชาการ |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|--|
| <p>๑.๔ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีผ่านการรณรงค์ให้มีกิจกรรมทางกายระหว่างการทำงานและการประชุม รณรงค์โครงการ ๗ weeks สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี เป็นต้น - มีแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ผ่านกิจกรรมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (๑) ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทักษะ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค เช่น กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการอบรมให้กับบุคลากรผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับสำนัก กิจกรรมการยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี มีคุณธรรม กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง ตามอายุงานและความเหมาะสมของตำแหน่ง (๒) ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต เช่น กิจกรรมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัวที่เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร กิจกรรมการการออกกำลังกายระหว่างการทำงานและระหว่างการประชุม (๓) ด้านส่งเสริมความรักและความสามัคคีภายในองค์กร เช่น การจัดให้มีกิจกรรมสุดมนต์ให้วพระก่อนการประชุมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมจัดโดยวันเกิด กิจกรรมการประกาศเจตจำนงเพื่อการเป็นองค์กรสร้างสุข |
| <p>๑.๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ดังนี้</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร, คณะกรรมการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้น |
| <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> | <p>๒.๑ หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในไว้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเฝ้าระวัง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|---|
| <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> | <p>๒.๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน บันทึกข้อความเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดทำรายงานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธาน จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักส่งเสริมสุขภาพ และจัดทำ Workflow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง</p> <p>จัดทำแบบรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานในทุกไตรมาส ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลผ่าน Google form และแบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ส่งกองคลังและอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบและลงนามในแบบรายงานทุกครั้ง สำนักส่งเสริมสุขภาพจึงมีขั้นตอนในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรภายในและภายนอกให้ทราบถึงการตระหนักรือการทุจริต และพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนหรือพบการทุจริตในสำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> |
| <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> | <p>๒.๓ หน่วยงานมีการประเมิน ตรวจสอบ ผ่านการทำแบบสอบถาม เรื่องการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> |
| <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> | <p>๒.๔ หน่วยงานมีการระบุประเด็นสำคัญของระบบควบคุมภายใน เช่น การคืนเงินยืมเกิน ๒๐% เป็นต้นผ่านการเสนอผลการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อน่วยงาน</p> |
| <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่นำไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> | <p>๓.๑ ในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและหาวิธีป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>๓.๒ มีการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้สื่อ การลงทะเบียน การประเมินผลการประชุม ผ่านคิวอาร์โค้ด</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|--|
| <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> | <p>๓.๓ หน่วยงานมีกิจกรรมควบคุมที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น (Policy and regulation advocacy) ๒. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม (Innovation and technical development) เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพให้เครือข่าย รวมถึงผลักดันและ สนับสนุน (Facilitation) ให้เครือข่ายดำเนินงานตามมาตรฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ ๔. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็ง (System capacity building) โดยการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนา นโยบาย กฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ |
| <h4>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</h4> | |
| <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | <p>- หน่วยงานมีช่องทางสำหรับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี และการรับรู้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เช่น การจัดทำWebsite/Line Group/Facebook การใช้ Google form คิวร์โพร์โค้ดในการทำแบบประเมินและลงทะเบียนออนไลน์ มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic/One page ให้น่าสนใจมากขึ้น และมีการใช้ Facebook live เพื่อสื่อสารงานและกิจกรรมทางด้านสุขภาพของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมและรับรู้ความเคลื่อนไหวภายใน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างครอบคลุมตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> |
| <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | |
| <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | |
| <h4>๕. กิจกรรมการติดตามผล</h4> | |
| <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> | <p>๕.๑ ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สถานการณ์การเงิน จากการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพในทุกเดือน ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับและตามแผนการเบิกจ่ายที่กรมอนามัย มีการกำกับ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตาม</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|--|
| <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัย</p> <p>๕.๒ มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อตรวจสอบ และเสนอแนะข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี</p> |

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลายมือชื่อ 

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓