

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักส่งเสริมสุขภาพ.....
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	<p>๑.๑ การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประกาศเจตจำนงสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรสร้างสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - การประกวดหน่วยงานคุณธรรมและได้รับรางวัลชมเชยหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	<p>๑.๒ แต่ตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมภายในที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่องกลุ่มฝ่ายใด ประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกกลุ่มในสำนัก</p>
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	<p>๑.๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีการแบ่งโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบทุกกลุ่มวัย, มีสายการบังคับบัญชาภายในองค์กรที่มีความชัดเจน, มีการมอบหมายงานตามลำดับความรับผิดชอบ</p>
๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดย	<p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น การพัฒนาระบบทেคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านบริหารและวิชาการ - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีผ่านการรณรงค์ให้มีกิจกรรมทางกายภาพระหว่างการทำงานและการประชุม รณรงค์โครงการ ๗ weeks สัปดาห์รอบรู้สุขภาพดี , นโยบาย สุขภาพดี มีชีวิตชีวานะสมดุลชีวิต

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>- มีแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ผ่านกิจกรรมดังนี้</p> <p>๑) ด้านการสร้างความท้าทายในสายอาชีพ ทักษะ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค เช่น กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการอบรมให้กับบุคลากรผ่านสื่อ ช่องทางต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการคัดเลือก ข้าราชการดีเด่นระดับสำนัก กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับ การพัฒนาตามอาชีวศึกษาและความเหมาะสมของตำแหน่ง</p> <p>๒) ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต เช่น กิจกรรมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัวที่ เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร</p> <p>๓) ด้านส่งเสริมความรักและความสามัคคีภายในองค์กร เช่น การจัดให้มีกิจกรรมสodal ตัวต่อตัวเพื่อปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมจัดอยู่พร้อมๆ กัน กิจกรรมการ ประกาศเจตจำนงเพื่อการเป็นองค์กรสร้างสุข</p>
<p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน</p>	<p>๑.๕ สำนักส่งเสริมสุขภาพมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการติดตามการประเมินผลกระทบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ, คณะกรรมการบริหารสำนักฯ เป็นต้น</p>
<h2>๒. การประเมินความเสี่ยง</h2> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๑ หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในไว้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่ทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p>
<p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดริการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เมยแพร์ประชาสัมพันธ์ผ่าน บันทึกข้อความเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดทำรายงานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธาน จัดทำ SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักส่งเสริมสุขภาพ และจัดทำ Workflow ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>กรรมบัญชีกล่าง จัดทำแบบรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในทุกไตรมาส ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลผ่าน Google from และแบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ส่งกองคลังและอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบและลงนามในแบบรายงานทุกครั้ง สำนักส่งเสริมสุขภาพจะมีขั้นตอนในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรภายในและภายนอกให้ทราบถึงการตระหนักรเรื่องการทุจริต และพบว่าไม่มีข้อห้องเรียนหรือพบการทุจริตในสำนักส่งเสริมสุขภาพ</p>
<p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๓ หน่วยงานมีการประเมิน ตรวจสอบ ผ่านการทำแบบสอบถามเรื่องการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>๒.๔ หน่วยงานมีการระบุประเด็นสำคัญของระบบควบคุมภายใน เช่น การคืนเงินยืมเกิน ๒๐% เป็นต้นผ่านการเสนอผลการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงาน</p>
<p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๑ ในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและหาวิธีป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>๓.๒ มีการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้สื่อ การลงทะเบียน การประเมินผลการประชุม ผ่านคิวอาร์โค้ด การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ video conference, สแกนลายน้ำมือเข้า - ออกงาน</p>
<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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพให้เครือข่าย รวมถึงผลักดันและสนับสนุน (Facilitation) ให้เครือข่ายดำเนินงานตามมาตรฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ</p> <p>๔. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็ง (System capacity building) โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนา นโยบาย กฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ</p>
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	<p>- หน่วยงานมีช่องทางสำหรับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี และการรับรู้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เช่น การจัดทำWebsite/Line group/Facebook การใช้ Google form คิวอาร์โค้ดในการทำแบบประเมินและลงทะเบียนออนไลน์ มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic/One page ให้น่าสนใจมากขึ้น และมีการใช้ Facebook live เพื่อสื่อสารงานและกิจกรรมทางด้านสุขภาพของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมและรับรู้ความเคลื่อนไหวภายใน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างครอบคลุม ตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง /การใช้ Save Thai เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	<p>๕.๑ ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตรราชการ สถานการณ์การเงิน จากการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพในทุกเดือน ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับและตามแผนการเบิกจ่ายที่กรมอนามัย มีการกำกับ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัย</p>
	<p>๕.๒ มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อตรวจสอบ และเสนอแนะข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในให้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อมูลร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

ลายมือชื่อ..... นพศิริ

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศึกษาฯ

วันที่ ๑๖ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๔