


ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ |
|--|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๒ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๓ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๔ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๕ โครงสร้างขององค์กร</p> | <p>- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมช่วยทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพพอสมควร หน่วยงานมีการแบ่งโครงสร้างและกำหนดหน้าที่ของกลุ่มงานให้เหมาะสมเพื่อรองรับนโยบายทุกระดับ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการกำหนดสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนตามกรอบอัตรากำลัง ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม ผู้บริหารเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญและดำเนินงานตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด คือ “องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม” โดยยึดถือและปฏิบัติเรื่องวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร “MOPH to HEALTH” มีเป้าหมายการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพองค์กรควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทักษะการบุคลากร</p> |
| <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การกำหนดภารกิจ/วัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยง</p> | <p>- หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแบบบูรณาการ (แผนงานและแผนเงิน) ในรูปแบบ Cluster เพื่อให้การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน มีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ โครงการกิจกรรมอย่างชัดเจน ในปี ๒๕๖๑ มีการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่กรมอนามัยกำหนดแต่ยังไม่ได้กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น</p> |
| <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> | <p>- หน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน เป็นปกติอยู่แล้ว มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ของผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ อุปกรณ์</p> <p>๔.๒ การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ</p> | <p>- ด้านสารสนเทศและการสื่อสารหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยกองแผนงานกรมอนามัยเป็นผู้ดูแลการบริหารความปลอดภัยของระบบ</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ |
|--|---|
| <p>๔.๓ ประโยชน์ของสารสนเทศ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การติดตามแผนและผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๒ การติดตามผลการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๓ การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ</p> | <p>สารสนเทศ บุคลากรหน่วยงานใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินงานภายในสำนักงานโดยปกติมีการบำรุงรักษาตามสภาพการใช้งานแต่ต้องพึงระวังในการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์อาจจะทำให้ข้อมูลเสียหายได้ (ติดไวรัส) และมีการพัฒนาข้อมูลที่เป็นต่อการดำเนินงานและตอบสนองต่อผู้บริหารและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ</p> <p>- กรมอนามัยมีระบบการติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานคือระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) การประชุมเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในภาพของ Cluster ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญโดยกำหนดให้มีการติดตามแผนและผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และการประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในในกรมอนามัย และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและได้รายงานให้กรมอนามัยทราบทุกไตรมาส</p> |
| <p>ผลการประเมินโดยรวม</p> <p>ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารและการติดตามประเมินผล เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้</p> <div style="text-align: center;">  <p>.....</p> <p>ชื่อผู้รายงาน นายสมชาย ตู่แก้ว</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข</p> <p>๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖</p> </div> | |