

(๑) ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักอำนวยการเจริญพันธุ์.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย

(๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๖.....

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑. หน่วยงานมีการประกาศและมีการลงนามรับทราบนโยบายในด้านคุณธรรมความโปร่งใสระเบียบ และได้แจ้งเวียนข้อบังคับเกี่ยวกับ จริยธรรม จรรยา และวินัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. หน่วยงานมีการส่งผลงานเพื่อประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓. หน่วยงานมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน (คำสั่ง) โดยมีตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน และมีการนำมาตราฐานการดำเนินงานมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานควบคุมภายในในหน่วยงาน ๔. หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างในการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และกลุ่มพัฒนาประชากร และกำหนดความรับผิดชอบรองรับการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งมอบหมายงานเป็นคำสั่งตามคำรับรองและมีการติดตามเป็นระยะ ๆ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำ และศูนย์กลางพัฒนาวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์” ๕. หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมและมีกระบวนการสอบทาน

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	นโยบายและวิธีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำ พัฒนาหลักเกณฑ์จัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบทบาทของหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีสุขภาพกาย จิตใจ ที่ดี ผ่านการรณรงค์ให้มีกิจกรรมทางกาย เช่น ก้าวทำใจ การสวดมนต์ไหว้พระ การจัดบอร์ดอวยพรวันเกิดของบุคลากร
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๑. หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องและรายงานการเบิกจ่ายซึ่งได้รายงานให้กับผู้บริหารทราบ ดำเนินงานไปตามกฎระเบียบ และยอมรับความเสี่ยงเมื่อไม่ได้เป็นไปตามกฎระเบียบ กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน และประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงและเผยแพร่ยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมการทุจริตต่าง ๆ ทบทวนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน ๓. หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต คุณธรรมความโปร่งใส และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๔. หน่วยงานมีการประเมินปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และประเมินรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๑. หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบและ SOP แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้ระบบควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบในที่ประชุมหน่วยงาน และจัดทำสรุปรายงานควบคุมภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งมีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วาจา เอกสารลายลักษณ์อักษร เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น ๓. หน่วยงานมีคณะกรรมการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายผ่านคณะกรรมการ ๓ คณะ คือ ๑) คณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (กวป.) ๒) คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (กพว.) และ ๓) คณะกรรมการและคณะดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (กพร.)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ	๑. หน่วยงานมีการจัดทำ รวบรวม ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานควบคุมภายในเป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น ไฟล์แชร์ของหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๒. หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารข้อมูล และการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ ๓. หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูล และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ก ไลน์ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และจัดทำสรุปรายงานควบคุมภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงานสามารถสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๑. หน่วยงานมีการสื่อสาร ติดตาม ประเมินผล โดยคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน และมีการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานควบคุมภายในของกรมอนามัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. มีการแจ้งผลการประเมินควบคุมภายในต่อผู้รับผิดชอบและสรุปรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินงานโดยยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมของภาครัฐ โดยมีการลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรโปร่งใส การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานแต่ละกลุ่มงานกับผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดโครงสร้างและบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีแนวทางการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๒๗ หลักการ เป็นไปตามของมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง
(.....นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์.....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.....
วันที่..... ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖.....