

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.....  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

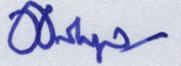
(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p> <p>คณะกรรมการควบคุมภายในมีการประชุม ติดตามการควบคุมภายในทุกไตรมาส</p> <p>ผู้บริหารมอบอำนาจให้คณะกรรมการควบคุมภายในดำเนินการอย่างเป็นอิสระโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๒ มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน จัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร</p> <p>สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดโครงสร้าง ๕ กลุ่มโดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำ และศูนย์กลางพัฒนาวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์” โดยแบ่งโครงสร้างเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์เป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และกลุ่มพัฒนาประชากร และกำหนดความรับผิดชอบรองรับการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งมอบหมายงานเป็นคำสั่งตามคำรับรองและมีการติดตามเป็นระยะ ๆ</p> <p>สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เมื่อทำความดีเป็นที่ประจักษ์จะได้รับคำชมเชยและเสนอชื่อเป็นคนดีศรีอนามัย รวมทั้งมีแผนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน เพื่อให้ดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กำหนดให้ทุกกลุ่มงานทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายตามภารกิจผ่านหัวหน้ากลุ่มงานไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>

<p style="text-align: center;">(๓)</p> <p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">(๔)</p> <p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และวัดผลได้ โดยมีการชี้แจงบุคคลากรทุกระดับเพื่อทราบและเข้าใจตรงกัน อีกทั้งยังมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดตามวัตถุประสงค์ควบคุมภายใน โดยผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ ทบทวนปัจจัยเสี่ยง ประเมินให้คะแนนระดับความเสี่ยง โอกาสที่เกิดขึ้น ผลกระทบ และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมนำเสนอต่อผู้บริหาร พิจารณาความเสี่ยง และมีการพิจารณาอีกครั้ง โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการภายในสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง มีการจัดทำแนวทางการควบคุมการดำเนินงานควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมเป็น flowchart โดยคณะกรรมการควบคุมภายใน แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยต้องมีการทำรายงานการดำเนินงานตามแบบการติดตามการควบคุมภายใน มีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามงานผ่านไลน์กลุ่มควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมไว้ในนโยบายของหน่วยงาน</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบในที่ประชุมหน่วยงานทุกไตรมาส และจัดทำสรุปรายงานควบคุมภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งมีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ทางวาจา ทางลายลักษณ์อักษร ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เป็นต้น
<b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b> ๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	มีการทบทวนข้อมูลทุกครั้งที่มีการจัดทำรายงานเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน และหน่วยงานได้ดำเนินการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ในเวลาที่กำหนดต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล โดยมีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องหลังทราบผลการประเมินควบคุมภายใน

**ผลการประเมินโดยรวม (๕)**

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

  
 ลายมือชื่อ.....  
 (นายพิระยุทธ สาณกุล)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ ๑๒ / ตุลาคม / ๒๕๖๓