

**ชื่อหน่วยงาน.....สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.....
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า ของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็น อิสระ</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน การสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ประกาศเจตนารณ์ ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตสำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรยึดมั่นในสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวัฒนธรรมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน ปฏิบัติราชการอย่าง ถูกต้องชอบธรรม ไม่ทวนต่อการทุจริต รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อบังคับว่า ด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ บุคลากรภายในสำนัก มีความเป็นผู้นำสูง มีการกำกับ ติดตาม และควบคุมการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ - สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดโครงสร้าง ๕ กลุ่ม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำ และศูนย์กลางพัฒนาวิชาการ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์” โดยแบ่งโครงสร้างเพื่อให้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์เป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และกลุ่มพัฒนาประชากร และกำหนดความรับผิดชอบ รองรับการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งมอบหมายงาน เป็นคำสั่งตามคำรับรองและมีการติดตามเป็นระยะๆ - หน่วยงานมีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เมื่อทำความ ติเป็นที่ประจักษ์จะได้รับคำชมเชยและเสนอชื่อเป็นคนดีศรี อนามัย รวมทั้งมีแผนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใน เพื่อให้ดำเนินงานได้บรรจุตามวัตถุประสงค์ของ องค์กร - ผู้บริหารมอบอำนาจให้คณะกรรมการควบคุมภายใน ใน ดำเนินการอย่างเป็นอิสระโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด วางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยมีตัวแทน ของแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๓ มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน จัดทำ แผนควบคุมภายในของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการ ควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนด วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน มีการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน และวัดผลได้ โดยชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผ่านคณะกรรมการฯ โดยมีผู้แทนแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการฯ และสามารถถ่ายทอดสู่บุคลากรทุก ระดับเพื่อทราบและเข้าใจตรงกัน อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดตามวัตถุประสงค์ ควบคุมภายใน โดยผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ความ เสี่ยงของแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ ทบทวนปัจจัยเสี่ยง ประเมินให้คะแนนระดับความเสี่ยงโอกาสที่เกิดขึ้น ผลกระทบ และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนด แนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ กิจกรรมนำเสนอผู้บริหารพิจารณาความเสี่ยง และมีการ พิจารณาอีกรอบ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน วิเคราะห์ วางแผน และกำหนด แนวทางเพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ ควบคุมภายใน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ที่ว่าไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนด ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่ การปฏิบัติจริง</p>	<p>หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของ โครงการ ภายใต้การดำเนินการเจริญพันธุ์ และการ ป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานตาม SOP และมี flowchart โดยคณะกรรมการ ควบคุมภายใน แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน มีการใช้เทคโนโลยีใน การติดตามงานผ่านไลน์กลุ่มควบคุมภายในของสำนัก อนามัยการเจริญพันธุ์</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ</p>	<p>หน่วยงานมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้ระบบควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานควบคุมภายใน</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ของหน่วยงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบในที่ประชุมหน่วยงานทุกไตรมาส และจัดทำสรุปรายงานควบคุมภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งมีการซี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางวาระ ทางลายลักษณ์อักษร ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เป็นต้น</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีการกำกับติดตาม ผ่านคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และรายงานผลการควบคุมภายในขององค์กร ๒ ครั้งต่อปี มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการติดตาม ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมภายในบรรลุเป้าหมาย - ทบทวนข้อมูลทุกครั้งที่มีการจัดทำรายงานเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน และหน่วยงานได้ดำเนินการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ในเวลาที่กำหนดต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล โดยมีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องหลังทราบผลการประเมินควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม (๔)

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการดำเนินงานโดยยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมของภาครัฐ โดยมีการลงนาม ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรไปร่วงใส /มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานแต่ละกลุ่มงานกับผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการจัดโครงสร้างและบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีแนวทางการควบคุมภายในครบถ้วน ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นายพีระยุทธ สาบสุกุล)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
วันที่ ๑๐ / ๗ / ๒๕๖๔