

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ประสิทธิภาพ ทักษะและรูปแบบการดำเนินงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบ	๑.๑ ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะที่ดีในการให้แนวคิดการทำงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ช่วยเหลือ ชี้แนะ แก้ไข และสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประโยชน์และผลสัมฤทธิ์กับกลุ่มเป้าหมายเป็นที่ตั้งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) ร่วมกับกรมอนามัย และจัดกิจกรรมของหน่วยงาน เช่นลงนามในประกาศ ร่วมกล่าวเจตนารมณ์ และติดประกาศของสำนักฯ ประจำปี ๒๕๖๑ และส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ ตามจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ มีกิจกรรมสวดมนต์ในทุกเช้าวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เป็นเจ้าภาพนิมนต์พระมาบรรยายธรรมะ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันขึ้นปีใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร ชมรมจริยธรรมสำนักฯ มีการจัดทำสาธารณประโยชน์ สม่ำเสมอ มีการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงานและระดับกรม ๑.๓ มีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม การเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ที่จัดอบรมภายในหน่วยงาน และร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๑.๔ มีผังโครงสร้างผู้บริหารและบุคลากรในการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับกรมอนามัย โดยแบ่งตามความเหมาะสม ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน และรายบุคคล ๑.๕ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบงาน อย่างชัดเจน โดยมีแบบมอบหมายงาน และกระจายอำนาจความ รับผิดชอบให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างานสู่ระดับบุคคล ๑.๖ มีการจัดสรรบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามความเหมาะสม ๑.๗ มีการติดตามการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ที่เอื้อให้มีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อ ประสานงาน เช่น ประชุมประจำเดือน Line Group Facebook เป็นต้น มีการติดตามรายงานการเงินและงบประมาณของสำนักฯ ดำเนินการควบคุมบริหารความเสี่ยงในทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง และส่งรายงานการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ทุกไตรมาส

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุม	๒.๑ ทำ SWOT เพื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตราย หรือความเสียหาย เช่น ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม งบประมาณ เป็นต้น ๒.๒ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม และวางแผนลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน ๒.๓ จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกโครงการ กำหนดผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด ระบุปัจจัยเสี่ยงและกำหนดแนวทางการแก้ไขของแต่ละกิจกรรม และจัดทำแนวทาง/คู่มือการดำเนินงาน ๒.๔ จัดทำ SOP ของแต่ละกิจกรรม โครงการ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงาน ๒.๕ กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมชัดเจน ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบร่วม ทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือน และรายงานการดำเนินโครงการส่งกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม ๓.๒ การควบคุมบุคคลากร ๓.๓ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๔ การมอบหมาย ๓.๕ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้ง ผลประโยชน์ ๓.๖ มาตรการติดตามและตรวจสอบ	๓.๑ มีการมอบหมายงานจากหัวหน้ากลุ่มสู่บุคคลตามตัวชี้วัดของกรมและสำนัก แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรม เพื่อสะดวกในการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ๓.๒ มีระบบการที่การเข้า -ออก ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง โดยใช้พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมืออัตโนมัติ มีแบบฟอร์มการลาต่างๆ เช่น ลาป่วย ลากิจ ลากลับก่อนเวลา การขออนุมัติไปราชการ เป็นต้น ๓.๓ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการ ยืมเงิน การเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นต้น ๓.๔ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน กลุ่มงาน สู่ระดับบุคคลประชุม เตรียมงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานสู่ระดับบุคคล ทั้งตัวชี้วัด ภารกิจของหน่วยงาน และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ๓.๕ ชี้แจง ประสาน ทำความเข้าใจ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลัง การดำเนินกิจกรรม เช่น หนังสือเชิญ ประสานผ่านช่องทาง โทรศัพท์ ไลน์ อีเมลล์ หรือติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

	๓.๖ ยึดหลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการตามแผนต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการรายงานกิจกรรมโครงการต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน
๔. สารสนเทศ และการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร	๔.๑ มีศูนย์สารสนเทศ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ค้นคว้าข้อมูล ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก เปิดบริการให้สถานศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการ มีบริการสนับสนุนสื่อต่างๆ ข้อมูลในระดับประเทศเพื่อให้พื้นที่นำไปใช้ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ๔.๒ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ก เอกสารผ่านกิจกรรมการประชุม/อบรม เว็บไซต์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านช่องทาง Teleconference มีการประเมินความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การติดตาม ๕.๒ การประเมินผล	๕.๑ มีการ รายงาน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของรายโครงการ รายกิจกรรม รายเดือน และรายไตรมาส ๕.๒ ประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการและกิจกรรม เพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการดำเนินงานติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในระบบ DOC และการรายงานโครงการสำคัญกลุ่ม cluster วิทยุรู้ งานกองแผนงานทุกเดือน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในการประชุมติดตามความก้าวหน้างานบูรณาการกลุ่มวัยเรียนวิทยุรู้กระทรวงสาธารณสุข ทุก ๓ เดือน

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงทุกโครงการ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม มีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมไปถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และนำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑