

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย ๑)

ณ วันที่.....๓๑.....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๐.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๕ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ของการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งสื่อสารบุคลากรให้มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณข้าราชการ ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ในภาพรวมของศูนย์สื่อสารสาธารณะ มีความเหมาะสม อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนัก และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมภายในและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง ตามวิธีที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด</p>

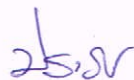
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๓.๓ การมอบหมายงาน</p> <p>๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญ ในการศึกษา ทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมภายในไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องตระหนัก มีความรอบคอบ และเข้าใจในการทำงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>กิจกรรมการควบคุมภายใน มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ผู้บริหารกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการทำงาน และปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสม ทันสมัย</p>
<p>๔. สารสนเทศการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สารสนเทศ</p> <p>๔.๒ การสื่อสาร</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ระบบข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม เพียงพอ ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการสื่อสาร</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง มีรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวกในการ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก องค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์กรมอนามัย, เฟสบุ๊กกรมอนามัย เป็นต้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การติดตาม</p> <p>๕.๒ การประเมินผล</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผู้บริหารให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง ดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแผนที่กำหนด เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่อง ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทันท่วงทีและทันต่อสถานการณ์</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหา รายงานผู้บริหารเพื่อทราบทันที และหาวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของศูนย์สื่อสารสาธารณะในภาพรวม มีความเหมาะสม เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินผลความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำ



(นางสาวประวีณนุช กาญจนขจรศักดิ์)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ชื่อผู้รายงาน



(นางสุชาดา สารบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ
วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐