

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2567

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>ผู้อำนวยการมีการลงนามเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 เพื่อแสดงคำมั่นสัญญา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งหน่วยงาน ในการประกาศเจตนารมณ์</p> <p>ผู้อำนวยการของหน่วยงานเป็นประธานคณะกรรมการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ที่มิหน้าที่เป็นผู้ ตรวจสอบภายในซึ่งไม่ใช่ผู้อำนวยการ แต่เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในหน่วยงานจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในเป็นคณะกรรมการ ทำให้การดำเนินงานควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลเป็นอิสระต่อกัน</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพมีการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบมีความเหมาะสม ทันสมัยในการบรรลุวัตถุประสงค์ การกิจของหน่วยงาน</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพมีแนวทางใน การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถผ่านแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH to HEALTH รอบรู้สุขภาพสื่อสารฉับไว เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และจัด ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานที่รับผิดชอบ และเรื่องที่ ตนเองสนใจในการประชุมของหน่วยงาน</p>
<p>1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายในเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ มีการจัดตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของกองส่งเสริมความรู้ และสื่อสารสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในมีบทบาท หน้าที่ คือ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>1) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยแนวปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กรมบัญชีกลางกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2) กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>3) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. 5 ส่วนงานย่อย)</p> <p>คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน มีบทบาทหน้าที่ คือ 1) ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ 2) ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยปีละ 1 ครั้ง (รอบ 12 เดือน) 4) จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้สื่อสารแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ และระบบการควบคุมภายในที่กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพจัดให้มีขึ้นโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้ระบุความเสี่ยงและกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการได้แก่ กระบวนการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) กระบวนการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กระบวนการการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ RRHL กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพได้พิจารณากระบวนการ ได้แก่ กระบวนการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) กระบวนการสื่อสาร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>สร้างความรู้ด้านสุขภาพ กระบวนการการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรู้ด้านสุขภาพ RRHL กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ ประกอบการประเมินความเสี่ยง</p> <p>ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานยังต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างความรู้ด้านสุขภาพเป็นประเด็นเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น</p>
<p>3. กิจกรรมควบคุมภายใน</p> <p>3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ได้แก่ การประชุม คณะกรรมการ การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ มีการศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ยังคงยึดมาตรการที่ดำเนินการในปี 2566 เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในครอบคลุมวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. มาตรการบริหารการควบคุมภายในและบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 2. มาตรการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และแผนการบริหารความต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ และ 3. มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.3 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพได้นำข้อมูลและผลการดำเนินงานควบคุมภายในเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งได้นำ application ต่างๆ มาพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้มีการสื่อสารภายใน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมหน่วยงาน เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพได้นำข้อมูลและผลการดำเนินงานควบคุมภายในเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าจะได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน</p>	<p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพประเมินผล การดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
<p>5.2 หน่วยงาน ประเมินผล และ สื่อสาร ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>กรณีมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อให้ การดำเนินงานได้รับการติดตามแก้ไข ลดความเสียหาย และ ความเสี่ยงในระยะยาว</p>

ผลการประเมินโดยรวม

การดำเนินงานควบคุมภายในของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี เนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญ และผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงาน ควบคุมภายใน อีกทั้งมีมาตรการต่างๆ เป็นตัวกำหนดการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้เป้าหมาย แนวทางการ ดำเนินงานเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

ลายมือชื่อ



(นายคัมภีร์ งานดี)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

(แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)

- (1) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นสุดรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน
- (3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
- (4) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมี อยู่/จุดอ่อน
- (5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ
- (6) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
- (7) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
- (8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน