

**ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></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.2564 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงคำมั่นสัญญา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง หน่วยงานในการประกาศเจตนารมณ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563</p> <p>ผู้อำนวยการของหน่วยงานเป็นประธานคณะกรรมการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ที่มิหน้าที่เป็นผู้ ตรวจสอบภายในไม่ใช่ผู้อำนวยการ แต่เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในหน่วยงานจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในเป็นคณะกรรมการ ทำให้การดำเนินงานควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลเป็นอิสระต่อกัน</p> <p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ มีการทบทวนคำสั่งการจัดตั้ง กลุ่มภารกิจภายในศูนย์สื่อสารสาธารณะ และคำสั่งมอบหมาย ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ และเป็น ผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกปี เพื่อให้โครงสร้างองค์กร สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบมีความ เหมาะสม ทันสมัยในการบรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ มีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถผ่าน แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และกิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร MOPH to HEALTH เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่าง สม่ำเสมอ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานที่ รับผิดชอบ และเรื่องที่ตนเองสนใจในการประชุมของหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ มีการจัดตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในมีบทบาทหน้าที่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยแนวปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กรมบัญชีกลางกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอันที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2) กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน</li> <li>3) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. 5 ส่วนงานย่อย)</li> </ol> <p>คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในมีบทบาทหน้าที่ คือ 1) ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ 2) ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยปีละ 1 ครั้ง (รอบ 12 เดือน) 4) จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะได้แนวทางการดำเนินงานควบคุมภายใน 3 ด้าน (ORC) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายเรื่อง การควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานศูนย์สื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ' และระบบการควบคุมภายในที่ศูนย์สื่อสารสาธารณะจัดให้มีขึ้นโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ได้ระบุความเสี่ยงและกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการวิจัย 2) กระบวนการบริหารงบประมาณ 3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4) กระบวนการสื่อสารสาธารณะ</p> <p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะได้พิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และยืมทรัพย์สินของทางราชการประกอบการประเมินความเสี่ยง</p> <p>ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีการปรับแผนปฏิบัติการ และต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยด่วน การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง การบริหารจัดการงบประมาณในกรณีได้รับเพิ่ม เป็นต้น</p>
<p><b>3. กิจกรรมควบคุมภายใน</b></p> <p>3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ มีการศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในครอบคลุมวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) มาตรการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของศูนย์สื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 3) มาตรการติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา รวมทั้งยังยึดถือปฏิบัติตามมาตรการคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการรับสินบน มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการรับเรื่องร้องเรียน</p>
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>4.1 หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.3 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ได้นำข้อมูลและผลการดำเนินงานควบคุมภายในเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งได้นำ application ต่างๆ มาพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ได้มีการสื่อสารภายใน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมหน่วยงาน และสื่อสารผ่านทาง Line เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ได้นำข้อมูลและผลการดำเนินงานควบคุมภายในเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>
<p><b>5. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>ศูนย์สื่อสารสาธารณะประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5.2 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	กรณีมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการติดตามแก้ไข ลดความเสียหาย และความเสียหายในระยะยาว

### ผลการประเมินโดยรวม

การดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์สื่อสารสาธารณะ อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี เนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญ และผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน อีกทั้งมีมาตรการต่างๆ เป็นตัวกำหนดการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

ลายมือชื่อ



(นายวินัย รอดไพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
วันที่ 8 สิงหาคม 2564

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย  
(แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)

- (1) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นสุดรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- (3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
- (4) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน
- (5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ
- (6) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
- (7) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
- (8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน

หมายเหตุ กรมอนามัยมีคำสั่งที่ 518/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกจัดตั้งศูนย์สื่อสารสาธารณะ