

**ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565**

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป  |
|--|---|
| <p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <p>ผู้อำนวยการมีการลงนามเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงคำมั่นสัญญา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งหน่วยงาน ในการประกาศเจตนารมณ์</p> <p>ผู้อำนวยการของหน่วยงานเป็นประธานคณะกรรมการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ ตรวจสอบภายในซึ่งไม่ใช่ผู้อำนวยการ แต่เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในหน่วยงานจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในเป็นคณะกรรมการ ทำให้การดำเนินงานควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลเป็นอิสระต่อกัน</p> <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพมีการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบมีความเหมาะสม ทันสมัยในการบรรลุวัตถุประสงค์ การกิจของหน่วยงาน</p> <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพมีแนวทางใน การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถผ่านแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH to HEALTH เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานที่รับผิดชอบ และเรื่องที่ตนเองสนใจในการประชุมของ หน่วยงาน</p> |
| <p>1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายในเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>  | <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ มีการจัดตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ 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><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> | <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้ประกาศนโยบาย เรื่อง การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่องและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และระบบการควบคุมภายในที่กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพจัดให้มีขึ้น โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้ระบุความเสี่ยงและกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการวิจัย กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ กระบวนการรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย กระบวนการพัสดุ กระบวนการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา กระบวนการเสริมสร้างทักษะและ</p>   |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ข้อสรุป   |
|---|--|
| <p>2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>  | <p>สมรรถนะกำลังคนด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูล ข่าวสาร กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กระบวนการสร้างองค์การรอบรู้ด้านสุขภาพ กระบวนการเลขาคณิตของมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทย และสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ</p> <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพได้พิจารณา กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการพัสดุ กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบการประเมินความเสี่ยง</p> <p>ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่าง มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 หน่วยงานยังต้องเร่งดำเนินการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งการสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นประเด็นเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น</p>  |
| <p><b>3. กิจกรรมควบคุมภายใน</b></p> <p>3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดย กำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่ คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติจริง</p> | <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพมีการระบุและ พัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ได้แก่ การ ประชุมคณะกรรมการ การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน และ รายงานผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมของหน่วยงานอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ มีการศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุม ภายใน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ</p> <p>กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้กำหนด มาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในครอบคลุม วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.มาตรการ บริหารการควบคุมภายในและบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 2. มาตรการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และแผนการ บริหารความต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ และ 3. มาตรการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลให้ทันเวลา</p> |
| <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p>  |  |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ข้อสรุป  |
|---|---|
| <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 และสื่อสารผ่านทาง Line เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพได้นำข้อมูลและผลการดำเนินงานควบคุมภายในเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> |
| <p><b>5. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>  | <p>กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>  |
| <p>5.2 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>  | <p>กรณีมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการติดตามแก้ไข ลดความเสี่ยง และความเสียหายในระยะยาว</p>  |

### ผลการประเมินโดยรวม

การดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์สื่อสารสาธารณะ อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี เนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญ และผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน อีกทั้งมีมาตรการต่างๆ เป็นตัวกำหนดการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

ลายมือชื่อ



(นายศุภฤกษ์ สือรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย  
(แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)

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