

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2568

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้อำนวยการมีการลงนามเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567 เพื่อแสดงคำมั่นสัญญา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพร้อมกัน ทั้งหน่วยงานในการประกาศเจตนารมณ์ ผู้อำนวยการของหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ที่มิหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งไม่ใช่ผู้อำนวยการ แต่เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในหน่วยงานจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในเป็นคณะกรรมการ ทำให้การดำเนินงานควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลเป็นอิสระต่อกัน กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพมีการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบมีความเหมาะสม ทันสมัยในการบรรลุวัตถุประสงค์ การกิจของหน่วยงาน กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพมีแนวทางใน การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถผ่านแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH to HEALTH รอบรู้สุขภาพสื่อสารฉับไว เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และจัด ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานที่ได้รับผิดชอบ และเรื่องที่ ตนเองสนใจในการประชุมของหน่วยงาน
1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายในเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ มีการจัดตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของกองส่งเสริมความรอบรู้ และสื่อสารสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘ ที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในมีบทบาท หน้าที่ คือ 1) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

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

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. กิจกรรมการติดตามผล 5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพประเมินผลการทำงานเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.2 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	กรณีมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการติดตามแก้ไข ลดความเสียหาย และความเสี่ยงในระยะยาว

ผลการประเมินโดยรวม

การดำเนินงานควบคุมภายในของกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี เนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญ และผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน อีกทั้งมีมาตรการต่างๆ เป็นตัวกำหนดการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

ลายมือชื่อ



(นายอัศววัฒน์ เพียวพงภักดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

วันที่ ๑ ตุลาคม 2568

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

(แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)

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