

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์พัฒนานาณามัยพื้นที่สูง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	หน่วยงานมีโครงสร้างภายในองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน มีการประชุมวิเคราะห์องค์กรและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้มีความชัดเจน รัดกุม ได้ปรับปรุงการจัดทำแผนงานโครงการ การทำแบบมอบหมายงาน และการประเมินผลงานรายโครงการ ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติงานตามนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Good Governance) โดยเฉพาะนโยบายด้านการนำองค์กร มีการมอบหมายและกระจายอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ที่ร่วมกันวิเคราะห์ พิจารณางาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. การประเมินความเสี่ยง	หน่วยงานมีการวิเคราะห์และพิจารณาความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกัน แก้ไขในการดำเนินงานแต่ละโครงการ ที่ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม	มีการนำขั้นตอนของของการควบคุมความเสี่ยงของกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน มาเป็นข้อกำหนดในกิจกรรมการควบคุม ตามคู่มือในการปฏิบัติตาม SOP และ Flow chart มีการกำหนดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การควบคุมความเสี่ยง มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และมีการสื่อสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ทันเวลา มีช่องทางการสื่อสารของประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานผ่านทางช่องทางต่างๆของหน่วยงาน มีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูลนำใช้ในการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕. การติดตามประเมินผล	มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการประเมินผล เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ในการดำเนินโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกไตรมาส

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวทางการควบคุมภายในของกรมอนามัย โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นสำคัญ

ชื่อผู้รายงาน..... ศิริวรรณ ทวงศ์.....

(นางศรีวรรณ ทวงศ์มา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐