

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

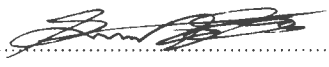
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบเป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนัก รับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานมีโครงสร้างภายในองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน มีการประชุมวิเคราะห์ห้วงการและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้มีความชัดเจน รัดกุม ได้ปรับปรุงการจัดทำแผนงานโครงการ การทำแบบมอบหมายงาน และการประเมินผลงานรายโครงการ ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติงานตามนโยบายกำกับ ดูแลองค์กรที่ดี (Good Governance) โดยเฉพาะนโยบายด้านการนำองค์กร มีการมอบหมายและกระจายอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ที่ร่วมกันวิเคราะห์ พิจารณางาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. การประเมินความเสี่ยง	หน่วยงานมีการวิเคราะห์และพิจารณาความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกัน แก้ไขในการดำเนินงานแต่ละโครงการ กำหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไว้ในผังขั้น ขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการ
๓. กิจกรรมการควบคุม	บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมควบคุม มีการนำขั้นตอนของการควบคุมความเสี่ยงของกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน มาเป็นข้อกำหนดในกิจกรรมการควบคุม ตามคู่มือในการปฏิบัติตาม SOP และ Flow chart มีการกำหนดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และมีการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานผ่านทางช่องทางต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ทันเวลา มีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูลนำเข้าในการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล	มีคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดแนวทางแผนการปรับปรุงและรายงานผลการติดตามเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ในการดำเนินโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทุกไตรมาส พร้อมเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อทราบและแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้ง

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวทางการควบคุมภายในของกรมอนามัย โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นสำคัญ

ชื่อผู้รายงาน 

(นายสุรพันธ์ แสงสว่าง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒