

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สลายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุดูแลประดาศักของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราชปลูกฝังจิตสำนึกและประกาศเจตนารมณ์ให้บุคลากรของศูนย์ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานมีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะในปีงบประมาณ 2562 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม การรับรู้ สื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามตัวชี้วัด 2.1 ระดับคุณธรรมความโปร่งใส(ITA) ประเมินปี 2562 อยู่ในระดับร้อยละ 91 ๑.๒ ผู้บริหาร มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนตามวิสัยทัศน์และภารกิจของกรมอนามัยมีทัศนคติที่ดีและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภารกิจภายในหน่วยงานโดยยึดมั่นในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามเป้าหมาย ๑.๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราชมีโครงสร้างแบ่งเป็น ๑๑ กลุ่มงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมประกอบด้วย ๑.กลุ่มอำนวยการ ๒.กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ๓.กลุ่มพัฒนาขับเคลื่อนวัยทำงาน ๔.กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ๕.กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ๖.กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ๗.กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๘.กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม ๙.กลุ่มเทคนิคบริการ ๑๐.กลุ่มทันตสาธารณสุข ๑๑.กลุ่มผู้ป่วยใน ๑.๔ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช -ได้ปรับปรุงและจัดทำคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(Job specification)เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน -การฝึกอบรมบุคลากรกำหนดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 วัน/ปี -พิจารณาความดีความชอบปีละ ๒ ครั้ง ตามที่ ก.พ. กำหนดและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบทั่วกัน ๑.๕.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน บทบาท อำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๕.๒ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานและรายบุคคลที่ชัดเจนและมีการติดตามประเมินผล ๑.๕.๓ มีการกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่งของผู้สมัครในการว่าจ้างบุคลากรในตำแหน่ง ๑.๕.๔ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ กพ. ๒.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และการวางแผนโดยคณะกรรมการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุและดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามข้อมูลที่แต่ละกระบวนการได้ประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมภายใน นำข้อมูลวางแผนปรับปรุงและรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยงานและโดยการใช้กระบวนการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
--	---

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด - มีคู่มือการปฏิบัติงานตาม sop - มีการควบคุมความเสี่ยงโดยการจัดทำ ปค.๔, ปค.๕ แบบประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย แยกตามกลุ่มงานและกระบวนการงาน - มีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติทุกคน - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญที่เสี่ยงต่อความเสียหาย เช่น การอนุมัติ การบันทึกทางบัญชี โดยการมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ปรับปรุงการควบคุมไว้ในรายงานแล้ว
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	-ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช มีแนวทางการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ที่เป็นระบบโดยมีการออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน -มีระบบ Internet และ ระบบมือถือ Line กรู๊ป ที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทราบความเคลื่อนไหวของงานได้ทันท่วงทีและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทันทีที่สรุปร่วมกันได้อย่างรวดเร็วทั้งภายในและเครือข่ายภายนอกองค์กร -มีกลุ่มงานยุทธศาสตร์ งานเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงและดูแลระบบสื่อสารเทคโนโลยีของหน่วยงานซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องไวรัสของระบบคอมพิวเตอร์และต้องมีแผนการเฝ้าระวังทั้งระบบ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ได้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและกำหนดให้มีการรายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ๕.๒ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวดและสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบทุก 6 เดือนและ 12 เดือน
--	---

ผลการประเมินโดยรวม(๕)

การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง โดยผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีสนับสนุนการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น การประเมินความเสี่ยงกิจกรรมควบคุมซึ่งมีอยู่แล้วสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังต้องมีกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพื่อขึ้นในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน


 (นายวินัย ตันติธนพร)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑
 ๑ 5 ต.ก. 2562