

แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการของกรม อนามัยเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ■ เจ้าหน้าที่ทราบและเข้าใจ ปฏิบัติตามแนวทาง ด้าน จริยธรรมและบทลงโทษ ■ หน่วยงานมีนโยบายการขับเคลื่อนการสื่อสารสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรมของ กรมอนามัย ส่งเสริมการปฏิบัติจน เป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง ■ มีการกำหนดเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พร้อม เผยแพร่ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง ■ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ■ มีคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริการฯ กำกับติดตามการปฏิบัติภายในหน่วยงาน ■ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในมีการรายงานผลปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาและรายงานผลต่อกรมอนามัย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร และสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ■ มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารทุกเดือนพร้อมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรประเมินทุก ๖ เดือน ■ มีการเผยแพร่ผ่าน Web site ของหน่วยงาน
<p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีการกำหนดสมรรถนะในการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรแต่ละสายวิชาชีพตามที่กรมอนามัยกำหนด ■ มีการเผยแพร่เอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และกรมอนามัย กำหนด ■ มีการกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งและสายวิชาชีพของบุคลากร โดยกำหนดระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
<p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบโดยผู้อำนวยการฯ เป็นผู้มอบอำนาจ ■ ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมกำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง ■ มีการประชุมชี้แจงสื่อสารให้คณะทำงานดำเนินงานพร้อมแจ้งเวียนการประชุมให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ ■ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองทุกเดือน ■ มีการประชุมทบทวนประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ■ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง ■ มีการประเมินความเสี่ยงและพัฒนากระบวนการระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ■ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยง ■ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุน ■ มีการแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง ■ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

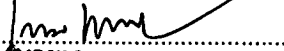
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มี/ยอมรับได้ ■ มี/ยอมรับได้ ■ มี/ยอมรับได้
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มี/ยอมรับได้ ■ มี/ยอมรับได้ ■ มี/ยอมรับได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มี/ มีแผนปฏิบัติงาน ■ มี/ มีแผนปฏิบัติงาน

สรุปผลการประเมินโดยรวม

มีกระบวนการที่ควรปรับปรุงป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จำนวน ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. กระบวนการการยืมเงินและการล้างเงินยืม
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
๔. กระบวนการบริการแรกรับผู้รับ บริการรายใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ

ลายมือชื่อ..... 
 (นายเกษม เวชสุทรานนท์)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาคใต้