

ชื่อหน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมอนามัยได้ออก คำสั่ง กรมอนามัย ที่ ๒๔ /๒๕๖๓ เรื่องกำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ได้มีการจัดแบ่งงานภายใน ออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ ๑.กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ๒.กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ๓.กลุ่มส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้มีการกำหนดการมอบหมายงานตามภารกิจงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และทักษะของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รวมไปถึงการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) ของ กพ.เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการทำงาน รวมไปถึงกฎหมายระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามประเมินผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน การมอบหมายงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสม

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกรมอนามัยโดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Action Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งรอบ ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง โดยมีการระบุ ระยะเวลาการดำเนินงานและงบประมาณ รวมไปถึงผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมไปถึงการระบุปัจจัยความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการ และเมื่อเกิดปัญหา มีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรทุกท่าน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง วิธีการควบคุม แก้ไขปัญหา เพื่อลดความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดปัญหาอย่างเหมาะสม ๓. กิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมร่วมกำหนดนโยบาย มาตรการ วิธีการดำเนินงานต่างๆ และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคลและการจัดทำเอกสารหลักฐาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการทุจริต หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเพื่ออ้างอิงและตรวจสอบ หรือเป็นแนวทางให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีนโยบายจัดประชุมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการทำงานภายใต้การควบคุมภายในที่ดีให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ กระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองคลังร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้างในรายการที่มีงบประมาณจำนวนมาก	มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้บริหารทุกระดับ กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมถึงใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่น การเผยแพร่รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เป็นต้น ๕. กิจกรรมการติดตามผล สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกเดือน เพื่อติดตามตรวจสอบผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคและมีการประชุมเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องที่มีผลกระทบเร่งด่วน	การนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมภายในสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และสามารถทำให้การตรวจสอบ หรือเผยแพร่ข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัยและสะดวกต่อผู้ใช้งาน มีสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุม และลดความเสี่ยง ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาพรวมเหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการระบุปัจจัยความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย

ลายมือชื่อ

นายสมพงษ์ ชัยโอภาณนท์

(นายสมพงษ์ ชัยโอภาณนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓