

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 	<p>-ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร: ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของหน่วยงาน ตามนโยบายของกรมอนามัย และหน้าที่หลักของหน่วยงาน และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลัง</p> <p>-ความซื่อสัตย์และจริยธรรม: หน่วยงานมีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานร่วมดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม กรมอนามัย โดยร่วมดำเนินการตั้งแต่การจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต</p> <p>-ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร : มีระบบการกำหนดระดับความรู้ คุณลักษณะแต่ละตำแหน่ง และส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม</p> <p>-โครงสร้างองค์การ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคคล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน: หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใน ๒ ระดับ คือ ระดับบริหาร(หัวหน้ากลุ่ม) และระดับปฏิบัติงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้องค์กรให้เป็นไปตามระบบ PMS และระบบกพร. กรมอนามัย โดยภาพรวมหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการควบคุมเหมาะสมที่จะควบคุมภัยในให้มีประสิทธิผลได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>
๒. การประเมินความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 	<p>หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการกิจงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นงานที่หน่วยงานรับผิดชอบ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO</p>

๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	<p>(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกำหนดแผน/กิจกรรมบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตลอดจนมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น</p>
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม ๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๓ การมอบหมายงาน ๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ	<p>หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลกระทบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการ มีการติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจสอบエンกานดินพ.ศ.๒๕๔๙ มีการกำหนดกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุม มีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ โดยภาพรวมพบว่าการควบคุมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร</p>
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร	<p>หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นและสื่อสารแก่บุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านการบริหารงานและด้านวิชาการ โดยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ผ่านระบบ LINE การ Upload ข้อมูลบน Web site ของสำนักฯ การ KM เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน</p>

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การติดตาม ๕.๒ การประเมินผล	การติดตามและประเมินผลการควบคุมภัยใน มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และถือปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภัยใน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภัยในบางส่วนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังขาดการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบ

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภัยในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน และการควบคุมภัยในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภัยในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้ทันต่อเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการควบคุมภัยในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....


 (นางสาวสิริวรรณ จันทร์จุลักษณ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖