

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๕ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผู้บริหารสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานยึดผลสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายร่วมกัน กองฯ ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกรม ได้จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for Change) ผู้บริหาร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมตามตามวัฒนธรรมกรมอนามัย โดยเน้นเรื่อง Ethic สำหรับบุคลากรมีทักษะประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะ มีจำกัด ทักษะการบังคับใช้กฎหมาย ยังมีค่อนข้างน้อย การจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบ โดยกองฯทำงานเชิงโครงสร้างที่มีกลุ่มงานและรูปแบบคณะทำงาน แต่ยังไม่กำหนดภารกิจที่ส่งต่อสินค้าอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกองฯ ติดตามการดำเนินงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>กองฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร กิจกรรม และมีการควบคุมความเสี่ยงระดับหนึ่ง</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๓.๓ การมอบหมายงาน</p> <p>๓.๔ มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>มีการควบคุมประเมิน กิจกรรมสำคัญตามหลักการของการควบคุมภายในที่อาจพบความเสี่ยง มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ชัดเจน รวมทั้งให้มีการบันทึก/รายงานผลเป็นลักษณะองค์กร เช่นงานพัสดุ การเงิน ยานพาหนะ ฯลฯ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร	มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HIA และเฝ้าระวังฯ แต่ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นด้วยบริบทพื้นที่ที่มี ความหลากหลาย มีการสื่อสารหลายช่องทางทั้งภายใน และภายนอกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น หนังสือ, Web site, Web conference, Facebook เป็นต้น
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การติดตาม ๕.๒ การประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามแผนและผลการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม ภายใน และติดตามมีข้อบกพร่องข้อเสนอแนะจาก การตรวจสอบ

ผลการประเมินโดยรวม

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ดำเนินการตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง ๕ ประเด็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....