แบบ ปย.๑

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	ผู้บริหารขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานกรมอนามัย ปี ๒๕๖๑ คือ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ & อวล.ของปชช. & ต้องตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของนโยบายชาติ นโยบาย กสธ. & นโยบายกรม เน้นการทำงาน สายบน ตามนโยบายการทำงานกรม อ. ดำเนินงานตาม DNA กรม อ. : A๒IM & PIRAB เป็นแนวทางดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ DOH ๔.๐ เพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม (HPO) ขับเคลื่อนงานผ่านกลไกคณะกรรมการกองฯ และทีมขับเคลื่อน ๓ ทีม : ทีมนำ/ทีมยุทธศาสตร์/ทีมขับเคลื่อนการดำเนินงาน) และรับผิดชอบโดยตรง โดยได้ให้ความร่วมมือและบูรณาการแบบคลัสเตอร์
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	ดำเนินการตามเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส ที่กรมประกาศ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่ HEALTH เพื่อสนับสนุนตามนโยบายกรมที่ต้องการให้เป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม และดำเนินตามข้อเสนอแนะที่กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอ และให้อิสระทุกคนในการประเมินความโปร่งใสขององค์กรตามความเป็นจริง และตามระเบียบที่กำหนด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	หน่วยงานได้ทบทวนวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ ความสามารถรายบุคคลว่าต้องการพัฒนาด้านใดและมาจัดทำแผนพัฒนาบุคคล(อบรม/เรียนรู้อื่นๆ) ในระดับหนึ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป โดยให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในสายอาชีพมีการพัฒนา โดยส่งเสริมให้บุคคลเข้ารับการพัฒนา อบรม หรือสัมมนาตามหลักสูตรที่กรมกำหนด และมีระบบPMS ประเมินผลงาน
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งงานในรูปกลุ่มงานและคณะกรรมการด้านต่างๆ ตามภารกิจ/ตัวชี้วัดที่มอบหมาย มีการบูรณาการบางภารกิจแต่ภาพรวมกองฯ ยังไม่บูรณาการอย่างระบบ และยังตอบผลลัพธ์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ไม่ชัดเจน กำลังคนกับภารกิจงานอาจไม่สอดคล้องกัน โดยได้วิเคราะห์กระบวนงานภาพรวมพบว่ามีภารกิจที่สิ้นเปลือง/สูญเสียที่ต้อง lean พอสมควรและมีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ใน website กอง
๑.๕ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกอง ได้มอบหมายงานตามภารกิจหลักและสนับสนุน และแบ่งงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยสื่อสารโดยตรงกับผู้รับผิดชอบด้านนั้นๆ หรือผ่านคณะกรรมการบริหารกองฯ / คณะกรรมการชุดต่างๆ
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	ผู้อำนวยการกอง พิจารณารับบุคลากรเข้าทำงานจากคุณสมบัติหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งด้านซื่อสัตย์ จริยธรรม ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาโดยการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง สอนงานแบบ Learning by Doing และประเมินเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมตามสมรรถนะของกรมเป็นหลัก
๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบหลายระดับ เช่น จากคลัสเตอร์ คณะกรรมการบริหารกองฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (แผน/ผล/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบ) คณะกรรมการควบคุมภายใน/ติดตามฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานและกรมทราบ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งระดับองค์กรและกิจกรรมในบางส่วน มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ ในระดับหนึ่ง และมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ชัดเจนและผลลัพธ์ยังไม่เป็นรูปธรรม มีการบริหารความเสี่ยงในระดับหนึ่ง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ระบบบริหารในกรม กำลังคน เวลาที่จำกัด เป็นต้น ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติยังคงใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการป้องกันความเสี่ยง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม ๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๓ การมอบหมายงาน ๓.๔ มาตรการติดตามและตรวจสอบ	พบว่าผู้รับผิดชอบทั้ง ๒ งาน (งานวิจัยและงบประมาณ) สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ทุกกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้องมีการมีการควบคุมแผนงานโครงการ กระบวนงานที่สำคัญเพิ่มขึ้น เช่น กระบวนงานHIA เฝ้าระวังฯ การพัฒนาบุคคล การติดตามแผนงาน/งบ เป็นต้น ผู้บริหารได้กำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร การติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี การแบ่งแยกหน้าที่ที่สำคัญที่เป็นจุดเสี่ยงต่อความผิดพลาดในระดับหนึ่งต้องพัฒนาต่อไป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร	มีระบบสารสนเทศในการพัฒนางานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ HIA ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ มีแฟ้มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รายงานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกให้ผู้บริหารกองฯ ทราบ เป็นone page ทาง line มีการสื่อสารเรื่องควบคุมภายในให้เจ้าหน้าที่กองฯ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การติดตาม ๕.๒ การประเมินผล	มีการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน หากพบความเสี่ยง คณะกรรมการจะมีการชี้แนะ แนะนำและติดตามในจุดที่เป็นความเสี่ยง

ผลการประเมินโดยรวม

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ดำเนินการตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง ๕ ประเด็น ระดับหนึ่ง ที่ต้องทำการปรับปรุงเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑