

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 ร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารกองฯ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเชิงมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านวิชาการและด้านศีลธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ และองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจองค์กรที่เปลี่ยนไป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	องค์กรได้กำหนดวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ HIA อย่างชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงานทุกกิจกรรม มีการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ HIA ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในระดับกองฯ ควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามแผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม ๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๓ การมอบหมายงาน ๓.๔ มาตรการติดตามและตรวจสอบ	องค์กรได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งแยกหน้าที่ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดอย่างชัดเจนเป็นรายบุคคลโดยมีการลงนามในแบบมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ควบคุมการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองฯ โดยติดตามผลงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลลัพธ์ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารกองฯ และที่ประชุมกองฯ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร	องค์กรกำลังดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกรม เพื่อให้บุคลากรและภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ง่าย มีการรับเรื่องร้องเรียนในหลายช่องทางได้แก่ผ่านทางตู้รับเรื่องร้องเรียน ทางเว็บไซต์และทางหนังสือราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การติดตาม ๕.๒ การประเมินผล	องค์กรมีการติดตามประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามภารกิจ มีการติดตามประเมินผลงานเทียบกับแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่กำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ดำเนินการตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง ๕ ประเด็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....