

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

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 และความสามารถทางด้านวิชาการ และองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจองค์กรที่เปลี่ยนไป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	องค์กรได้กำหนดวัตถุประสงค์ตามประเด็นงานการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงานทุกกิจกรรม มีการวิเคราะห์ประเด็นงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในระดับกองฯ ควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการลดทอน แผนงาน 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 เพื่อให้เข้มไปตามแผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ ประเด็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสิริวรรณ จันทนกุลกะ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙