



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖ ๒๐๐๓๓๔ -๖

ที่ สธ ๐๙๑๔.๐๑/๑๑๙๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๐๙.๐๕/ว.๖๘๑๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ กองคลัง กรมอนามัย ได้แจ้งเรื่อง แนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๐

๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)
๒. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นายพนิตเทพ ทักพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยการจัดโครงสร้างรูปแบบการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ ขอบเขต หน้าที่ รวมทั้ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงระบบการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน</p> <p><u>ข้อสรุป</u> สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสม มีกฎ ระเบียบเป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีการประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรม ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสม กำหนดจุดควบคุมและปัจจัยเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการทำงานแต่ละกระบวนการงาน</p> <p><u>ข้อสรุป</u> มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๓.๓ การมอบหมายงาน</p> <p>๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> ผู้บริหารได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม จัดระบบโครงสร้าง การมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติ มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อลดความขัดแย้ง</p> <p><u>ข้อสรุป</u> ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร</p>
<p>๔.ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สารสนเทศ</p> <p>๔.๒ การสื่อสาร</p>	<p>๔.ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> มีการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการมอบหมายทีมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารด้วยระบบเสียงตามสาย และมีการจัดหาอุปกรณ์ ดูแล และพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p> <p><u>ข้อสรุป</u> ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัย จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การติดตาม</p> <p>๕.๒ การประเมินผล</p>	<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> หน่วยงานมีการติดตามผลประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ: การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6</p> <p><u>ข้อสรุป</u> ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน การประเมินตนเอง จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์ประกอบการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร



(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ : เต็มอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนา การสมวัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสำรวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กในเขต บริการสุขภาพที่ ๔ ในปี ๒๕๖๐ ๒. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของผู้ดู แลเด็ก</p>	<p>-ดำเนินการควบคุมกิจกรรม ตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>-ควบคุมให้เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้</p>	<p>-ไม่สามารถลดต่ำลงตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>-กำหนดแผนงานให้สอดคล้อง กับระยะเวลาที่ดำเนินการ</p>	<p>นางพรรณี ธรรมธวัฒน์ ๓๐ กย. ๖๐</p>	

(นายพนิตเทพ ทิพย์ระรังสี)

กัมมัตแพทย์เชี่ยวชาญ (ตำแหน่งศาสตราจารย์)

รักษาการแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม การกลั่นกรอง การบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายไตรมาส (ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๐, ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๒, ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๓ ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐)	การควบคุมที่มีอยู่ -มีแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี	การประเมินผล การควบคุม -ติดตามผลการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ -มีการปรับแผนการ ดำเนินงาน	การปรับปรุงการควบคุม -ติดตามการจัดทำแผน ปรับปรุงการดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์ ๓๐ กย. ๖๑	หมายเหตุ
๒. มีการปรับแผนดำเนินงาน	ปรับปรุงแผนการ ดำเนินงาน	เฝ้าระวัง ติดตามผลการ ปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส	มีงาน/โครงการในลักษณะ เชิงนโยบายพร้อม งบประมาณจากส่วนกลาง	ปรับแผนให้การบูรณาการ หลายงานในพื้นที่เป้าหมาย เดียวกัน	กลุ่มยุทธศาสตร์ ๓๐ กย. ๖๑ (ถ้ามี)	
๓. การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน งาน	ติดตามการตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายใน รายไตรมาส	กำกับติดตามให้เป็นไปตาม เป้าหมายในทุกไตรมาส	กลุ่มยุทธศาสตร์ ๓๐ กย. ๖๑	



(นายพนิตเทพ ทักพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตศัลยกรรมศัลย)

รักษาการแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี