

ชื่อหน่วยรับตรวจ/ส่วนงานย่อย..ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	<p>การควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ของศูนย์อนามัยที่ 12 มีกิจกรรมควบคุมทั้ง 6 ด้าน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน มีการจัดแบ่งฝ่าย/กลุ่มงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพของงานและมีความสะดวกส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ได้รับการปฐมนิเทศทุกคน ตลอดจนจัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมเป็นระยะ</p> <p>มีคณะกรรมการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายใน รับผิดชอบรายงานตรงต่อผู้อำนวยการศูนย์ ฯ</p>
2. การประเมินความเสี่ยง	<p>การควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยง พบว่า มีการประเมินความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ ตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัยโดยการประเมินตนเอง และ คณะกรรมการวางระบบ และประเมินระบบการควบคุมภายในตรวจสอบซ้ำ โดยมีรายละเอียดการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ และวางแผนควบคุมความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
3. กิจกรรมการควบคุม	<p>การควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุมพบว่า มีกิจกรรมการควบคุมครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมมีความเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน คือ กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยกำหนดเป็น Flow Chart มีผู้บริหาร และหัวหน้างานควบคุมกำกับให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมการควบคุมภายใน ติดตามความก้าวหน้าและควบคุมให้เป็นไปตามแผน ปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง</p>
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	<p>การควบคุมภายในด้านสารสนเทศ มีการจัด ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ และจัดอบรมให้เรื่องการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่บุคลากร ให้สามารถใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการสำรองข้อมูลที่สำคัญโดยกลุ่ม บุคลากร บางเพิ่มข้อมูลผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ สำรองเอง</p> <p>มีการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p> <p>มีระบบ Authen ที่ให้เฉพาะบุคลากรศูนย์อนามัย ใช้ Internet ได้</p> <p>การสื่อสาร มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร ไปยังบุคลากรศูนย์ฯโดยผ่านช่องทาง หนังสือเวียน เสียงตามสาย ติดประกาศ การประชุม และ Website ของศูนย์ฯ กับผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายทั้งทางหนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร email website ของศูนย์ฯ</p> <p>ศูนย์อนามัยที่ 12 มีคณะกรรมการสารสนเทศ ควบคุมกำกับให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย แต่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	ยังขาดการประเมิน ตำรวจประโยชน์ของสารสนเทศ
5. การติดตามประเมินผล	<p>การควบคุมภายในมีกิจกรรม 3 ด้าน คือ 1) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน มีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานเป็นประจำ มีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฯ 2) การประเมินรายครึ่ง และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามงวด 3) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ และ</p> <p>มีระบบการติดตามผลการควบคุมภายใน โดยผู้รับผิดชอบประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายในประเมินซ้ำ สรุปและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารศูนย์ฯ กรมอนามัย และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฯ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน</p>

#### ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อนามัยที่ 12 มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมการควบคุม อย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

ชื่อผู้รายงาน..... อรกมล เสงี่ยม  
 (นายอรกมล เสงี่ยม)  
 (นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม))  
 ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อนามัยที่ 12  
 วันที่ 30 เดือน กย พ.ศ. 64