


ชื่อหน่วยรับตรวจ/ส่วนงานย่อย ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อม มีกิจกรรมควบคุมทั้ง ๗ ด้าน มีการแบ่งฝ่าย/ กลุ่มงานกระจายอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจ ดำเนินการภายใน มีกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ, คณะกรรมการ ควบคุมภายใน, คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในปีที่ผ่านมา มีการประเมินสมรรถนะบุคลากร และพัฒนาศักยภาพตามผลการประเมิน
๒. การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยการประเมินตนเอง และจัดวางระบบและวางแผนควบคุมความเสี่ยง การตามระเบียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดให้ โครงการที่ได้รับงบประมาณสูง และมีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการไม่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งวางแผนการควบคุมความเสี่ยง และมีการกำหนดความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันทุกโครงการของศูนย์ ฯ มีการประเมิน และจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในทุก ๖ เดือน ส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
๓. กิจกรรมการควบคุม	การควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุม พบว่า มีกิจกรรมการควบคุมครอบคลุมทั้ง ๗ ข้อ ในภาพรวมมีความเหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ โดยมีการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ และ กรมอนามัย
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	การควบคุมภายในด้านสารสนเทศ มีคณะกรรมการสารสนเทศทำหน้าที่วางแผน ควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปเรียบร้อย ตามระเบียบทางราชการ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ และมีช่องทาง Line Group สำหรับแจ้งการขัดข้องของการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหา มีการจัดอบรมการใช้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p> <p>หากบุคลากรต้องการใช้ Internet จากคอมพิวเตอร์ หรือ Tablet ที่ไม่ใช่ของ ของศูนย์ ฯ ต้องให้ผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ใส่รหัส IP ให้ก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงอีกด้านหนึ่ง</p> <p>มีช่องทางหลายช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรศูนย์ฯและบุคคลภายนอก</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p>	<p>การควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผล พบว่า มีการควบคุมกำกับ โดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าแผนก และหัวหน้า กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีการติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานการควบคุมภายในทุก ๖ เดือนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินทุกไตรมาส และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบโดยตรง และรายงานโดยตรงต่อกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามต้องมีกิจกรรมการควบคุม อย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายบุญแสง บุญอำนวยกิจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา