

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองคลังมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้กฎหมายระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามประเมินผลโดยใช้หลัก ธรรมภิบาล ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองคลังมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกรม มีการกำหนดจุดควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการ และเมื่อเกิดปัญหา มีการประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง วิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้แต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสม</p> <p>มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้บริหารทุกระดับ กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เหมาะสมกับความต้องการ ทำให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล กองคลังมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วน หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่าย บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลายช่องทาง ทันสมัย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน มีสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านทางกระดาน สทนา</p> <p>มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่อง สามารถควบคุม และลดความเสี่ยง ช่วยให้ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน กองคลัง ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

วันที่ 23 เดือน ๗.๖ พ.ศ. ๖๔