

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</li> <li>- ด้านการส่งเสริมความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการทำข้อกำหนดด้านจริยธรรมการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการมีมาตรการอย่าง ดำเนินการในเชิงบวกอย่างเหมาะสม</li> <li>- ด้านความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรมีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนบริการของหน่วยงาน</li> <li>- กลุ่มงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานในแผนงานประจำปีของกลุ่มงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน</li> <li>- กลุ่มงานมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานพัสดุ งานธุรการ งานยานพาหนะมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงชัดเจน</li> </ul>

<p>(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p>	<p>กลุ่มงานมีการกิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมด้านพัสดุ ด้านธุรการ และงานยานพาหนะ ซึ่งกำหนดตามความเสี่ยงที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>-กลุ่มงานจัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัสดุ ด้านธุรการ ด้านงานบริการยานพาหนะ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p>- กลุ่มงานมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน กลุ่มไลน์ต่าง ๆ การประชุมเจ้าหน้าที่ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p>	<p>- กลุ่มงานมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/หน่วยงานมีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน</p>

	<p>และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ</p> <p>- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
--	---

**ผลการประเมินโดยรวม (๕)**

ผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยภาพรวม ของงานในสังกัดงานพัสดุ งานธุรการ งานยานพาหนะ เห็นว่าการควบคุมภายในของกลุ่มงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ .....

(นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑