

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน/พฤติกรรมที่พึงประสงค์</p> <p>๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่มฝ่ายใด ประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกกลุ่มในสถาบันฯ</p> <p>๑.๓ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติมีการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน สายการบังคับบัญชา การแบ่งอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน เพื่อรับผิดชอบงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ กลุ่มงาน ได้แก่</p> <p>๑. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์</p> <p>๒. กลุ่มอำนวยการ</p> <p>๓. กลุ่มศูนย์สถิติสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>๔. กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕ มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง</p>

<p>(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑.๑ หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในสถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ</p> <p>๒.๑.๒ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ ผู้บริหาร หัวหน้าทุกกลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ ผู้บริหารมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดเมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>

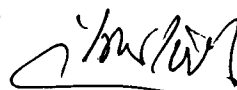
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายสถาบันฯ เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ หน่วยงานมีการกำหนดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและการป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน มีการติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ</p> <p>๓.๒ มีการใช้เทคโนโลยี เช่นการใช้สื่อ การลงทะเบียน การประเมินผลการประชุมผ่านคิวอาร์โค้ด การประชุมออนไลน์ การสแกนลายนิ้วมือเข้า - ออกงาน</p> <p>๓.๓. จัดทำรายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (แบบ บรจ.๑) เสนอผู้อำนวยการทุกวันที ๑๕ ของเดือน และอัปเดตเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมเอกสารข้อมูลทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมขึ้นบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๓ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Facebook และ Line group ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือ การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ การประชุมคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน และการประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถาบันฯ และในกรณีที่พบ ปัญหาหรือความเสี่ยงในการดำเนินงานจะหาหรือในที่ ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> <p>๕.๒ มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อ ตรวจสอบและเสนอแนะข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติในภาพรวม มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอ มีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันต่อเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ



(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

วันที่.....๑๐.....พฤษภาคม ๒๕๖๔.....