

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ความเห็น/คำอธิบาย
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)</b></p> <p>ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี การมีวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนรวมทั้งมีการควบคุมกำกับกับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามความคาดหวัง ประกอบด้วย ๕ หลักการดังนี้</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้กำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสประจำปี เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้นำไปเป็นแบบอย่าง และเพื่อแสดงให้ว่าการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเป็นค่านิยมสำคัญที่หน่วยงานจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน</p>
<p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับควบคุมภายใน</p>	<p>ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ให้อิสระในการควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานแก่หัวหน้ากลุ่มงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานภายในกลุ่มงานได้รับการติดตาม และควบคุมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และควบคุมภายในระดับภาพรวมของหน่วยงานเท่านั้นผ่านการจัดประชุมเพื่อพัฒนางานภายในหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และไม่ใชทางการ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบนพื้นฐานของการไม่แทรกแซงการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน</p>
<p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐภายใต้การกำกับดูแลของ</p>	<p>ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานออกเป็น ๖ กลุ่มงานตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานในระดับภูมิภาคเอาไว้ โดยกลุ่มงานทั้งหมดประกอบด้วย กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน กลุ่มมาตรฐาน</p>

<p>ผู้ดูแล</p>	<p>วิศวกรรมกรรมการแพทย์ กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานจะประกอบไปด้วยบุคลากรที่ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มงานตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน จะอยู่ภายใต้กลุ่มบริหารฯ นิติกร ที่รับผิดชอบด้านงานกฎหมาย จะอยู่ภายใต้กลุ่มคุ้มครองฯ ที่ต้องรับผิดชอบต่องานด้านข้อร้องเรียนผู้รับบริการสุขภาพ เป็นต้น ในส่วนสายบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ผ่องถ่ายภารกิจงานให้กับรองผู้อำนวยการฯ ๒ ด้าน คือ ๑) รองผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ มีหน้าที่ควบคุมกำกับ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรมการแพทย์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๒) รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร มีหน้าที่ควบคุมกำกับ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการจัดการภายในกลุ่มงานได้ให้ความสำคัญกับหัวหน้ากลุ่มในการบริหารจัดการอย่างอิสระ กรณีที่เกินความสามารถหรือเกินอำนาจที่จะตัดสินใจได้ ก็จะเสนอถึงรองผู้อำนวยการฯ และผู้อำนวยการฯ ตามลำดับ</p>
<p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ</p>	<p>ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น (รางวัลคนดีศรีสบส. รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงตนเป็นแบบอย่างอย่างต่อเนื่องและมีการกระตุ้นให้เกิดค่านิยมที่ดี โดยจัดให้มีกิจกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น รางวัลบุคลากรมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น รางวัลบุคลากรขวัญใจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ เป็นต้น</p>
<p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้มีการจัดทำหนังสือเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในผ่านช่องทางต่างๆ ตัวอย่างเช่น หนังสือเวียนเพื่อขอให้แต่ละกลุ่มงานทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/Flowchart หนังสือเวียนเพื่อขอให้แต่ละกลุ่มงานทบทวนและจัดทำแบบสอบถามควบคุมภายใน เป็นต้น</p>
	<p>สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ</p> <p>จากการประเมินสภาพแวดล้อมในการควบคุมในด้านต่างๆ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ สามารถสรุปได้ว่า หัวหน้า</p>

หน่วยงาน เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อค่านิยมความซื่อตรง และจริยธรรมเป็นอย่างดี โดยสามารถอนุมานได้จากการประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นมาตรฐาน หรือ แนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากร ภายในองค์กรให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อื่นๆ นอกเหนือจากนั้น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้มี การจัดทำหนังสือเวียน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแจ้งเวียน และ ย้ำเตือนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในผ่าน Line ตัวอย่างเช่น หนังสือเวียนเพื่อขอให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow Chart หนังสือเวียนเพื่อขอให้แต่ละ กลุ่มงานจัดทำแบบสอบถามควบคุมภายใน เป็นต้น

นอกเหนือจากค่านิยมความซื่อตรง และจริยธรรมที่หัวหน้า หน่วยงานให้ความสำคัญแล้ว การวางโครงสร้าง และจัดวางระบบ ควบคุมภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพก็เป็นอีกหนึ่งเป้าประสงค์ที่ หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยการวาง โครงสร้างควบคุมภายในของหน่วยงานสามารถอนุมานได้จาก การให้อิสระในการควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานแก่ หัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้การดำเนินงานภายในกลุ่มงานได้รับการ ติดตาม และควบคุมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด ซึ่ง หัวหน้าหน่วยงานจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และควบคุม ภายในในระดับภาพรวมของหน่วยงานเท่านั้นผ่านการจัดประชุมเพื่อ พัฒนางานภายในหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นการ อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการไม่แทรกแซง การทำงานของแต่ละกลุ่มงาน

ด้านการจัดวางระบบควบคุมภายใน หัวหน้าหน่วยงานได้มีการ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจให้บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าวนอกจากจะสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแล้วยังช่วย สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป

ชื่อผู้ประเมิน




(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

๓๐ กย. ๒๕๖๔

<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และภารกิจภายในที่มีผลกระทบต่อให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ประกอบด้วย ๔ หลักการดังนี้</p>	
<p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และชี้แจงถึงเป้าหมายในการดำเนินงานควบคุมภายในให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านการจัดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานให้บรรลุถึงตัวชี้วัดการควบคุมภายใน</p>
<p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ แต่งตั้งคณะทำงานตามตัวชี้วัด คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน ระบุจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของแต่ละองค์ประกอบ และดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้การดำเนินการทบทวน จัดทำกระบวนการ/คู่มือปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานที่รับผิดชอบตามภารกิจงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการในเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดวางควบคุมภายในจะเป็นผู้พิจารณาและสรุปภาพรวมในรูปแบบคณะกรรมการฯ</p>
<p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่เกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>คณะทำงานตามตัวชี้วัด คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทาง หรือมาตรการควบคุมภายในหน่วยงาน และนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ วิธีปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ผิดพลาด</p>
<p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการระบุถึงปัจจัย หรือสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการทำงานควบคุมภายในเอาไว้อย่างชัดเจน แต่มีการติดตาม และรับฟังข้อเสนอแนะจาก</p>

ควบคุมภายใน	หัวหน้ากลุ่มงานถึงการพัฒนาการดำเนินงานควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	<p><b>สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b></p> <p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในหลายด้าน ในขั้นแรกของการประเมินความเสี่ยง หน่วยงานได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และชี้แจงถึงเป้าหมายในการดำเนินงานควบคุมภายในให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านการจัดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานให้บรรลุถึงตัวตัวชี้วัดการควบคุมภายใน หลังจากนั้นในการดำเนินงานเพื่อประเมินความเสี่ยง หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะทำงานตามตัวชี้วัด คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน ระบุจุดอ่อน หรือความเสี่ยงของแต่ละองค์ประกอบ และดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ</p> <p>ขั้นตอนต่อมาในด้านการประเมินความเสี่ยงในทางปฏิบัติของหน่วยงาน คณะทำงานตามตัวชี้วัด คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทาง หรือมาตรการควบคุมภายในหน่วยงาน และนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ วิธีปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ผิดพลาดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการระบุถึงปัจจัย หรือสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการทำงานควบคุมภายในเอาไว้อย่างชัดเจน มีเพียงแต่การติดตาม และรับฟังข้อเสนอแนะจากหัวหน้ากลุ่มงานถึงการพัฒนาการดำเนินงานควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น</p> <p style="text-align: right;">ชื่อผู้ประเมิน</p> <p style="text-align: center;"> ..... (นายกำพล ไหลมา) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑</p> <p style="text-align: center;">๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

<p>๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)</p> <p>กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบาย และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการควบคุมที่กำหนดจะช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย ๓ หลักการดังนี้</p>	
<p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ให้กลุ่มแผนงาน และยุทธศาสตร์ได้รับทราบก่อนที่จะมีการรายงานผลในระบบ Smart ๖๔ เพื่อสร้างความพร้อม และรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</p>
<p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>มีการจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อติดต่อสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากนั้นยังมีการประสานการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ Google drive อีกด้วยตัวอย่างเช่น การแชร์ข้อมูล การพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นต้น</p>
<p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยหน่วยงานได้จัดกิจกรรมหลายประการเพื่อตอบสนองต่อประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ฉายวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนได้ทำการร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานและตู้ร้องเรียนประจำหน่วยงาน การวางกรอบของหน่วยงานให้บุคลากรดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอย่างเคร่งครัด เป็นต้น</p>

### สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ มีการส่งเสริมกิจกรรมควบคุมภายในให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุถึงผลสำเร็จในการควบคุมภายในได้ โดยแนวทางของการจัดกิจกรรมควบคุมภายในจะแบ่งได้ออกเป็น ๒ แนวทางประกอบด้วย

๑. กิจกรรมควบคุมภายในที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม คือ กิจกรรมที่บุคลากรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อสร้างองค์รวมของการควบคุมภายในให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน อาทิเช่น ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ให้กลุ่มแผนงาน และยุทธศาสตร์ได้รับทราบก่อนที่จะมีการรายงานผลในระบบ Smart ๖๔ การจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อติดต่อสอบถามถึงปัญหา อุปสรรคระหว่างการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย หรือการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ Google Drive สำหรับการแชร์ข้อมูล และการพิจารณาเรื่องต่างๆ

๒. กิจกรรมควบคุมภายในได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คือ กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวตัวอย่างเช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ฉายวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนได้ทำการร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานและตู้ร้องเรียนประจำหน่วยงาน การวางกรอบของหน่วยงานให้บุคลากรดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

ชื่อผู้ประเมิน



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

<p>๔. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication)</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนดเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก เป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานรัฐมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ๓ หลักการดังนี้</p>	
<p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหา และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในหลายๆด้าน อาทิเช่น การจัดทำสื่อข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจองห้องประชุมภายในสำนักงาน หรือการรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์</p>
<p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ มีระบบสื่อสารภายในเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรไม่ว่าจะเป็น หน้าเว็บไซต์ หน่วยงาน กลุ่มLine ภายในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือแจ้งเวียนเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลทุกครั้ง อีกทั้งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ยังมีการสื่อสารสารสนเทศภายในสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยตัวอย่างเช่น การรายงานผลการดำเนินงานให้แก่หัวหน้ากลุ่มงานได้รับทราบผ่านกลุ่มLine เป็นต้น</p>
<p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ไม่ได้มีการสื่อสารร่วมกับบุคคลภายนอกถึงผลกระทบต่อการทำงานหรือการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเอาไว้อย่างชัดเจน</p>



สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในหลายด้าน อาทิเช่น การจัดทำสื่อข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจองห้องประชุมภายในสำนักงาน หรือการรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ นอกเหนือจากนั้นยังมีการสื่อสารสารสนเทศภายในสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยตัวอย่างเช่น การรายงานผลการดำเนินงานให้แก่หัวหน้ากลุ่มงานได้รับทราบผ่านกลุ่มLine เป็นต้น

ทั้งนี้ในด้านของการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับผลกระทบของการควบคุมภายใน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ไม่ได้มีการสื่อสารร่วมกับบุคคลภายนอกถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเอาไว้อย่างชัดเจน

ชื่อผู้ประเมิน



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)</p> <p>กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลการดำเนินงานระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงาน ประเมินเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานของรัฐได้มีการกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งนำข้อมูลที่ได้รายงานต่อฝ่ายบริหารหรือผู้กำกับดูแลอย่างอย่างทันเวลา ประกอบด้วย ๒ หลักการดังนี้</p>	
<p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการประชุมบริหารฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งได้มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างน้อย เดือนละ ๒-๓ ครั้ง หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับภารกิจงานและสถานการณ์เร่งรัด โดยหัวหน้ากลุ่มงานจะมีการรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ก่อนการประชุมบริหารฯ จะมีการประชุมหรือติดตามงานภายในกลุ่มก่อนรายงานทุกครั้ง นอกจากนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
<p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ จะดำเนินการพิจารณาวิเคราะห์ แก้ไข ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินเบื้องต้น และจัดการข้อบกพร่องตามลำดับขั้นตอน และหากมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายในก็จะรายงานให้ผู้บริหารทราบตามสายบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และหาวิธีจัดการ ควบคุมต่อไปต่อไป</p>
	<p><b>สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ</b></p> <p>กิจกรรมการติดตามผลควบคุมภายใน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้มีการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานจะดำเนินการพิจารณา วิเคราะห์ แก้ไข ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ และหากมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายในก็จะรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามลำดับ</p>

ขั้นตอน และสายบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการฯ ให้ได้  
รับทราบและจัดการความเสี่ยงต่อไป

ชื่อผู้ประเมิน



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔