



สำเนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กลุ่มงานอำนวยการ โทร. ๐๒๙๖๘๗๒๐๐ ต่อ ๔๘๗๖

ที่ สธ ๐๙๔๔.๐๑/๖๕๓

วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว๑๗๔๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ขอส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย ๑) รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย ๒) จำนวน ๒ ชุด และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ. ๓) ระดับหน่วยงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน) จำนวน ๑ ชุด ดังแนบพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางสาว พกแก้ว

(นางสาวพแก้ว พรหมมี)

ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

...../ร่าง

...../พิมพ์

11-10-60/ตรวจ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.2560.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแต่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนด และผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อองค์กร โดยนำระบบสารสนเทศใหม่ๆ และมีการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล</p> <p>ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ :</p> <p>การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร โดยมี password ควบคุมระบบสารสนเทศและมีการกำหนดนโยบายในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีผู้รับผิดชอบ มีผู้รายงาน และการแก้ไขอย่างทันที่ที่มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการประสานและวางแผนในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น มีการควบคุมและติดตามการเข้าถึงและการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการมีการควบคุมกิจกรรมของบุคลากร โดยใช้ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลและการสอบทานอย่างเป็นทางการ</p> <p>4. สารสนเทศการสื่อสาร</p> <p>ฝ่ายบริหารฯ จัดระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยเป็นปัจจุบัน มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาวให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มีการประชุมบุคลากรในหน่วยเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดำเนินการในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม มีแผนติดตามที่ชัดเจน โดยงานแผนงานและวิชาการได้จัดทำผลงานประจำเดือนและรายงานตามแบบติดตามเป็นงวดๆ</p>	<p>ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมีกิจกรรมควบคุมที่มีมาตรการป้องกันระบบประมวลผลจากระบบสารสนเทศ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความต่อเนื่องของการบริหารมีการประเมินประโยชน์ของรายงานที่ประมวลจากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราว มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม มีการแจ้งผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ ๆ ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอมีการควบคุมความครบถ้วนและความถูกต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมประมวลผลและเพิ่มข้อมูลระบบสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมีการควบคุมและมีมาตรการที่มีประสิทธิผล ทันต่อเหตุการณ์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกรมอนามัย</p> <p>ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง</p>

ผลการประเมินโดยรวม :สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม
สารสนเทศการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับแผนยุทธ
ศาสตร์ของกรมอนามัย

ชื่อผู้รายงาน *นางสาว พรหมมี*

(นางสาวพรแก้ว พรหมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

วันที่ 30 กันยายน 2560