

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|---|
| <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแต่กรณีถ้าพบว่าคุณภาพประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนด และผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร โดยนำระบบสารสนเทศใหม่ๆ และมีการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ :</p> <p>การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|---|
| <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร โดยมี password ควบคุมระบบสารสนเทศและมีการกำหนดนโยบายในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีผู้รับผิดชอบ มีผู้รายงาน และการแก้ไขอย่างทันท่วงที มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด 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 มีความต่อเนื่องของการบริหารมีการประเมินประโยชน์ของรายงานที่ประมวลผลจากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราว มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม มีการแจ้งผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ ๆ ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอมีการควบคุมความครบถ้วนและความถูกต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมประมวลผลและแฟ้มข้อมูล</p> <p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยมีการควบคุมและมีมาตรการที่มีประสิทธิผล ทันต่อเหตุการณ์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกรมอนามัย</p> <p>ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง</p> |

