ชื่อส่วนงานย่อย...กองการเจ้าหน้าที่.....
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....๓๐...เดือน...กันยายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๓.....

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองการเจ้าหน้าที่มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพิ่มพูนความรู้ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการติดตามประเมินผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ได้รับมอบหมาย	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมเหมาะสม
๒. การประเมินความเสี่ยง กองการเจ้าหน้าที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกรมอนามัย มีการกำหนดจุดควบคุมและบริหารความเสี่ยงไว้ในขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนงาน และเมื่อเกิดปัญหามีการประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง วิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง	มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด
๓. กิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้บริหารทุกระดับกำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเหมาะสมกับความต้องการ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ๕. การติดตามประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลายช่องทาง ทันสมัยและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมและลดความเสี่ยง ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบข้อบังคับ เป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมความเสี่ยงไว้ในผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวลออ จันสุตะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่...๖.... **เดือน**....ตุลาคม...**พ.ศ.** ...๒๕๖๓.....