แบบ ปค ๔ ส่วนงานย่อย

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่นในภาพรวมมีความเหมาะสม บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบควบคุมภายในและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล ผู้บริหารทุกระดับมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การติดตามและการประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างใกล้ชิด
๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ มีการสื่อสารและใช้มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากร รับทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วถึงองค์กร รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม โดยมีชมรมจริยธรรมประจำองค์กร
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ ผู้บริหารสูงสุดของศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายในให้มีการจัดทำกระบวนงานตามภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุน ครอบคลุมทุกกระบวนงานทั้งองค์กร ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารศูนย์ มีการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรมอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นปัจจุบัน โดยการนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันเวลา
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ ศูนย์ฯ มีโครงสร้างการจัดองค์กรและสายการบังคับบัญชาเหมาะสมกับขนาดขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบายกรมอนามัย มีความเหมาะสมตามลักษณะการดำเนินงาน มีการปรับปรุงและประเมินโครงสร้างการบริหารงานภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและเหมาะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังคงไว้ ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๓ กลุ่มภารกิจ ได้แก่ (๑) ภารกิจสนับสนุน ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ และกลุ่ม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
	บริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน กลุ่มส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (๒) ด้านวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยทันตสาธารณสุข (๓) ด้านบริการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ และกลุ่มการพยาบาล และมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทั้ง ๓ ด้าน เพื่อรับผิดชอบและกำกับดูแลให้มีการบริหารงานที่คล่องตัวและรวดเร็ว ศูนย์ฯ ยังได้จัดทำและแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรเป็นปัจจุบัน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบอย่างเป็นรูปธรรมด้วย หัวหน้าหน่วยงานมีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย
๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ ศูนย์ฯ มีการกำหนดทักษะ ความรู้และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อทดสอบ สรรหาให้ได้บุคลากร ที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในส่วนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีการนำหลักเกณฑ์การบริหารด้านบุคลากรของกรมอนามัยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มข้าราชการ และ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ เช่น การอบรม HIPs, Osoft, ผบก. ผบต. อบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การอบรมเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง รวมถึง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วย ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยการส่งเข้าอบรม
๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ ศูนย์ฯ มีการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดสู่ทุกกลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มได้มอบหมายตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการ มาจากการคัดเลือกเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อให้รู้และเข้าใจ สามารถนำไปถ่ายทอดสู่บุคลากรอื่นของแต่ละกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง สามารถครอบคลุมทุกกระบวนงานของทุกกลุ่ม สนับสนุนให้ทุกกระบวนงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยงไว้ทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันความเสียหาย รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนงาน เพื่อติดตามความเสี่ยงและปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นปัจจุบัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑ หน่วยงานมีการจัดทำกระบวนงานครอบคลุมทุกงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกระดับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและมีการกำหนดจุดควบคุมทุกขั้นตอนมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ จัดลำดับความเสี่ยง สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดผลได้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนงานมีส่วนร่วมในการจัดทำกระบวนงาน กำหนดกิจกรรม และให้การยอมรับ ครอบคลุมกระบวนงานตามโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณ มีการระบุการปรับปรุง การควบคุมภายในทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทุกโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุน โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านประชุม/อบรม/สัมมนา ของกรมอนามัย มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน หรือลดความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทุกกระบวนงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง
๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกกระบวนงานทั้งองค์กร มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนทุกกิจกรรม โดยวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รายหมวดของ PMQA และมีการใช้ AAIM ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกระบวนงานหลักและนำผลการวิเคราะห์มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง มีการติดตามจุดควบคุมความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติงาน หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็จะนำจุดควบคุมที่มีอยู่มาทบทวนและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกประเด็น
๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ ทุกกระบวนงาน มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสเกิดผลกระทบ โดยใช้แนวทางวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแนวทาง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ เนื่องจากระบบควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในสาระสำคัญขององค์ประกอบทุกกระบวนงาน ศูนย์ฯ จึงได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ได้แก่ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment) ๕ หลักการ ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๔ หลักการ ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ๓ หลักการ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ๓ หลักการ ๕.กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) ๒ หลักการ และดำเนินการทบทวนกระบวนงานทุกกระบวนงานใหม่ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยบุคลากรทุกกระบวนงานรับทราบและประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมเป็นปัจจุบัน โดยศูนย์ฯ ดำเนินการตามกระบวนการควบคุมภายในทุกขั้นตอนครบทุกกระบวนงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมทุกกระบวนงาน และพัฒนากิจกรรมการควบคุม ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี วิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ ศูนย์ฯ มีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบด้านการใช้เทคโนโลยีขององค์กร มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในองค์กรทุกกลุ่มทุกงานได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งมีการจัดทำกระบวนงาน โดยระบุกิจกรรมควบคุม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ ทุกกระบวนงานมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการปฏิบัติงานตามกรอบที่ชัดเจนและมีการควบคุมกับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนครอบคลุมทุกกระบวนงาน มีการกำกับติดตาม การรายงาน การตรวจสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากตัวชี้วัด รวมทั้งการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาประเมินผลทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้ากลุ่ม/งานประกอบกับข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ ศูนย์ฯ สนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนองต่อการปฏิบัติทุกภารกิจของทุกกลุ่มงานอย่างเพียงพอ มีการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เพื่อทดแทนหากเกิดการชำรุด ได้อย่างเหมาะสม และทันต่อการใช้งานเพื่อสามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ ศูนย์ฯ มีการจัดทำระบบสารสนเทศ และการรายงานอย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีหรือโปรแกรมใหม่ ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการต่อประชาชน มีการรวบรวมฐานข้อมูลและสามารถนำมาใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน ในระบบ GFMISการจัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์โรคระบาด อย่างครบถ้วนและทันเหตุการณ์ มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสาร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจรวมทั้ง ระบบเอกสาร ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ DOC ของกรมอนามัย มีการจัดเก็บข้อมูล / เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ มีการรวบรวมและรายงานข้อมูลสถานการณ์ตัวชี้วัดสำคัญและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น โดยเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Internet ของศูนย์ฯ ซึ่งผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบ ทราบและเข้าใจบทบาทของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ ศูนย์ฯ มีกลไกหรือช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร โดย จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น , Web board และมีกลไกการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียนทางกล่องรับฟังความคิดเห็น E-mail และ เว็บไซต์ของศูนย์ฯ โดยนำข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จะมีการนำเสนอและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พิจารณา และมีการรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่อกรมอนามัย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล	
๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อเกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ ศูนย์ฯ มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานภาพรวมกับแผนที่กำหนด และรายงานการติดตามผลการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลของศูนย์ฯ (กวป.) ทุกครั้ง ในกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จะมีการทบทวนปรับกิจกรรมและแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทุกกระบวนงาน และมีการประเมินผลความพอเพียงและประสิทธิผลการควบคุมภายในตามกำหนด ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน ของทุกกระบวนงาน รวมทั้งมีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อบริหารศูนย์ฯ และกรมอนามัย
๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานต้องรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบและผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที

ผลการประเมินโดยรวมของศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น มีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างไรก็ตามยังต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในรวมทั้งกระบวนงานเพิ่มเติมจากเดิมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถครอบคลุมทุกภารกิจได้ครบถ้วนและทันการ ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้ประเมิน .....
(นางอภิสรา หอมหวล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ประธานกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับรอง .....
(นางสิริฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗