



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๗

ที่ สธ ๐๕๒๔.๐๒/๗๗๑๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๕๐๕.๐๑/ว ๖๘๕๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน), แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และนำรายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์แบรนต์เนอร์ระบบควบคุมภายใน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานการดำเนินการด้านควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมชาย ตูแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน(๑)..สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.....
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒)...๓๐...กันยายน ๒๕๖๔.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
กรมอนามัยมีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวม ตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม ให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า						
ภารกิจหลัก ๑. กระบวนการการเสนอกฎหมายฯ /พัฒนา เกณฑ์/แนวทาง วัตถุประสงค์ - เพื่อการเสนอกฎหมายฯ /พัฒนาเกณฑ์/ แนวทางการพัฒนาระดับมาตรฐานการ ให้บริการเก็บเงินและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	กระบวนการการเสนอ กฎหมายฯ /พัฒนา เกณฑ์/แนวทางการ พัฒนาระดับ มาตรฐานการให้บริการ เก็บเงินและกำจัดมูล ฝอยติดเชื้อ ให้มีผล บังคับใช้ทันต่อการใช้งาน	๑. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสาธารณสุข ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอเนื่องจาก การเสนอกฎหมายฯ / พัฒนาเกณฑ์/แนว ทางการพัฒนาในระดับ มาตรฐานการให้บริการ เก็บเงินและกำจัดมูล ฝอยติดเชื้อ เพื่อให้มีผล การบังคับใช้มีความ ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน	กระบวนการการเสนอ กฎหมายฯ /พัฒนา เกณฑ์/แนวทางการ พัฒนาระดับ มาตรฐานการให้บริการ เก็บเงินและกำจัดมูล ฝอยติดเชื้อ เพื่อให้มีผล การบังคับใช้มีความ ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน	๑. กำหนดแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. ประสานติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ๓. มีการประสานงานล่วงหน้า และกำหนดให้แจ้งยืนยันการ เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า อย่าง น้อย ๓๐ วัน ก่อนการประชุม ๔. จัดทำเอกสารชี้แจง ประกอบหนังสือเชิญประชุม	๓๐ ก.ย.๖๕ กลุ่มพัฒนาการ สุขาภิบาล (พบ.)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๒) กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สำนักงานมีสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการ และแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น มาตรฐาน เป็นระบบ สามารถอ้างอิง และนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ - เพื่อให้ทันวิชาการของสำนักงานมี สิ่งแวดล้อมนำกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ไป ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ได้องค์ ความรู้ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม และพันธกิจ ของหน่วยงาน 	<p>กระบวนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะทำงานของสำนักงานมี สิ่งแวดล้อม ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน 	<p>การควบคุมที่มีอยู่นั้นไม่ เพียงพอเนื่องจากการ กระบวนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้</p>	<p>กระบวนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การกำหนดแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. ประสาน ติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง ๓. ติดตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕ กลุ่มพัฒนา ความร่วมมือ และศักยภาพ ภาคีเครือข่าย อนามัย สิ่งแวดล้อม (พภ.)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๓)กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการ ปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายใน ภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและ ได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑ ระบบการกำกับ ติดตาม เร่งรัดใน หน่วยงานยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีทักษะ ความรู้ ความ เข้าใจไม่เพียงพอด้าน กฎระเบียบแนวทางการ เบิกจ่าย</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรม อนามัยและตามมติ ครม. โดยกำหนดเป็น ตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการรายงานผลเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุกเดือน</p> <p>๓. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน รายกลุ่มงานประจำเดือน และ รายงานผู้อำนวยการสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมทราบ และพิจารณาสั่งการ ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่กำหนดใน บางหน่วยงาน</p>	<p>๑. ประชุมทุกกลุ่มงานเพื่อ เสนอค่าของงบประมาณโดย กลุ่มต่างๆ เป็นผู้นำเสนอ ให้ ผอ.สว.พิจารณาก่อนเสนอ ต่อรองกบอธิบดีกรมอนามัย อนุมัติ</p> <p>๒. กรมกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลัก ของหน่วยงาน และกำหนด เป็นตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานและ ระดับบุคคล</p> <p>๓. มีมาตรการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายของกลุ่มงานให้เป็นไป ตาม มติ ของกรมอนามัยโดย กำหนดให้เป็นวาระสืบเนื่องใน การประชุมสำนัก ก. และให้ ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ เบิกจ่ายในที่ประชุมสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อมทุกเดือน</p> <p>๔. ติดตาม/รายงานผลในไลน์ สำนัก ก.</p>	<p>ทุกหน่วยงาน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>



(นายสมชาย ตูแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม