



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๗

ที่ สธ ๐๕๒๔.๐๒/๓๗๑๕ 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.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑..ตุลาคม ๒๕๖๒.....ถึง..๓๐...กันยายน ๒๕๖๓.....

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|--|---|--|--|--|---------------------------|--|
| <p>กรมอนามัยมีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงลดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า</p> | | | | | | |
| <p>๑) กระบวนการเสนอกฎหมาย วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนา/เสนอกฎหมายด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีผลบังคับใช้ทัน ต่อการใช้งาน</p> | <p>๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาธารณสุข ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน</p> | <p>กระบวนการ เสนอใช้กฎหมาย ด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูลให้มีผล บังคับใช้ทันต่อ การใช้งาน</p> | <p>๑. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. ประสานติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ๓. มีการประสานงานล่วงหน้า และ กำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วม ประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม</p> | <p>๓๐ ก.ย.๖๓ กลุ่มพัฒนาการสุขภาพ (พบ.)</p> | <p>☆</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอเนื่องจาก การเสนอกฎหมาย เพื่อให้มีผล การบังคับ ใช้มีความล่าช้า ไม่ทัน ต่อการใช้งาน</p> |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|--|---|---|--|---------------------------|--|
| <p>๒) กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมี กระบวนการและแนวทางการพัฒนา องค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน เป็นระบบ สามารถอ้างอิง และนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้</p> <p>- เพื่อให้ นักวิชาการของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมนำกระบวนการพัฒนาองค์ ความรู้ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มี คุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ พันธกิจของหน่วยงาน</p> | <p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานของสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน</p> <p>๓. ติดตามการดำเนินงาน</p> | <p>กระบวนการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้</p> | <p>๑. การกำหนดแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า</p> <p>๒. ประสาน ติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>๓๐ ก.ย.๖๓ กลุ่มพัฒนาชุมชนและเมือง (พช.)</p> | <p>☆</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่นั้น เพียงพอเนื่องจากการ กระบวนการ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้</p> |

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ | (๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | (๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | (๘) สถานะ ดำเนินการ | (๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|--|---|--|--|---------------------------|---|
| <p>๓) กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของ กรมอนามัยและตามมติ ครม.กำหนด เป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการรายงานผลเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุกเดือน</p> <p>๓. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานกลุ่มงานประจำเดือน และรายงานผู้อำนวยการสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมทราบ และพิจารณาสั่งการ ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผน</p> | <p>๑. ผลการเบิก จ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่ กำหนดในบาง หน่วยงาน</p> | <p>๑. มีมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย ของกรมอนามัยและ ตามมติ ครม. โดย กำหนดเป็นตัวชี้วัด หลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรม ทุกเดือน</p> | <p>ทุกหน่วยงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> | <p>★</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p> |

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ


 (นายสมชาย ตู่แก้ว)
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม