



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๗

ที่ สธ.๐๙๒๔.๐๒/๒๗๑๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

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

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ.๐๙๐๕.๐๑/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

สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ผู้บริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการบริหาร เน้นสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของระบบความควบคุมภายใน ๑.๒ โครงสร้างองค์กรและสายบังคับบัญชา มีการระบุอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมทั้งมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรองอธิบดี ผู้อำนวยการ เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องในระดับบริหาร ๑.๓ ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์และยึดมั่นในกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในและจัดทำ คำสั่งสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อมที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินผลและระบบควบคุมภายในสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ตามนโยบายของกรมอนามัย และหน้าที่หลักของหน่วยงาน และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลัง - ด้านโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชา : สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างองค์กร มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมอย่างชัดเจน มีวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใน ๒ ระดับ คือ ระดับบริหาร(หัวหน้ากลุ่ม) และระดับปฏิบัติงาน และมีคณะทำงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบ PMS และระบบ กพร. กรมอนามัย - ด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร : มีระบบการกำหนดระดับความรู้ คุณลักษณะแต่ละตำแหน่ง และส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยภาพรวมหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการควบคุมเหมาะสมและมีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง สำนักกอนามัยสิ่งแวดลอม มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม สำนักกอนามัยสิ่งแวดลอมมีนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมความเสี่ยง ให้บุคลากร นำไปใช้ในการดำเนินงานในแต่ละด้านที่ตนเองรับผิดชอบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการประมวลผล ข้อมูล รายงานต่าง ๆ เพื่อวัดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	สำนักกอนามัยสิ่งแวดลอม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภารกิจงาน/โครงการภายใต้ประเด็นงานที่หน่วยงานรับผิดชอบ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกำหนดแผน/กิจกรรมบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตลอดจนมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น สำนักกอนามัยสิ่งแวดลอม มีการจัดทำคำสั่งสำนักกอนามัยสิ่งแวดลอมที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักกอนามัยสิ่งแวดลอมสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการประเมินผลและระบบควบคุมภายใน สำนักกอนามัยสิ่งแวดลอม ที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสำนักกอนามัยสิ่งแวดลอมแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะมีชื่อไม่ซ้ำกันและแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะให้มีความชัดเจน และคำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการ มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - สรุปรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน - ตารางประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ - Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กรมกำหนด การส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้คณะกรรมการ - ระดับกรมตรวจสอบบนเว็บไซต์ของสำนักกอนามัยสิ่งแวดลอม ทันตามระยะเวลาที่กรมกำหนด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดขอบข่ายของระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. การติดตามประเมินผล กรมอนามัยมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างชัดเจน	- เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการสื่อสารโดยการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการและตรวจสอบ และแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบสถานะของการดำเนินงานภาพรวมว่า สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของกรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นและสื่อสารแก่บุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านการบริหารงานและด้านวิชาการ โดยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ENV-DATA แอปพลิเคชัน LINE การ Upload ข้อมูลบน Web site ของสำนักฯ และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และถือปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ การดำเนินงานและติดตามผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ได้แก่ ๑. คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการประเมินผลและระบบควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะมีชื่อไม่ซ้ำกันและแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร ๒. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๕. สรุปรายงานผลการประชุมของคณะ กรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๖. ตารางประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ ๗. Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กรมกำหนด ๘. การส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้ คณะกรรมการระดับกรมตรวจสอบบนเว็บไซต์ของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม ทันตามระยะเวลาที่กรมกำหนด ๙. เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการควบคุมภายใน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้ทัน ต่อเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ กำหนดวิธีการและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป (ในแบบ ปค.๕)



(นายสมชาย ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน(๑)..สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑..ตุลาคม ๒๕๖๓.....ถึง..๓๐...กันยายน ๒๕๖๔.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายใน ที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อยืนยันให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า						
๑. กระบวนงานกรมอนามัยกำหนด						
๑.๑ การศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้เป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการได้		๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสื่อสารจัดการความรู้พัฒนาวิชาการและการวิจัย ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน				๓๐ ก.ย.๖๔ กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อมจาก มลพิษ (พม.)

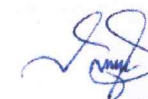
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายใน ที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยที่ ระบุผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจากผู้บริหารกรม อนามัย/ผู้บริหารหน่วยงาน โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบเป็นนักวิจัย/คณะทำงาน ในรูป โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว และหรือคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน และนักวิจัยผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัย จัดทำแผนปฏิบัติงานศึกษวิจัยใน ระบบงานของ NRMS-Ongoing monitoring	๑. นักวิจัย/นักวิชาการบางส่วนยังไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS: National Research Management System) และบางส่วนยังไม่ สามารถดำเนินงานในรอบเวลาที่สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดอย่างเพียงพอ เนื่องจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบใหม่ที่ไม่ ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด		- การควบคุมที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๑. นักวิจัย/นักวิชาการบางส่วน ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และระบบ บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ NRMS ๒. ผู้บริหารหน่วยงานยังไม่ได้ ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และการ ๓. การเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำ และการให้คำ ปรึกษาแนวทางการปฏิบัติใน การส่งโครงการ วิจัยฯ	๑. นักวิจัย/นักวิชาการบางส่วนยังไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์และระบบบริหาร จัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) และบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินงาน ในรอบเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ กำหนดอย่างเพียงพอ เนื่องจากระบบบริหารจัดการ งานวิจัยแบบใหม่ที่ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด ๒. ผู้บริหารหน่วย งานยังไม่ให้ ความ สำคัญกับการบริหารจัดการ และการใช้งบประมาณการ ดำเนินงานวิจัยที่ขอผ่านระบบ บริหารจัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS : National Research Management System)	๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง ขั้นตอนแนวทางและรอบเวลาการนำเสนอ ของ ประมวลในระบบบริหารจัดการ งานวิจัยของประเทศ การใช้ระบบบริหาร จัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) แก่ผู้ประสาน งานของแต่ละ หน่วยงาน ๒. พัฒนาสนับสนุนให้นักวิจัยที่มี โครงการวิจัยด้านสายส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้องตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย และ ให้ความรู้ และให้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่อง จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์สาขา ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่คำแนะนำและ แนวทางการปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและนักวิชาการในกรมอนามัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระบบ บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) ๓. ผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจ เข้า ร่วมอบรมและเสนอผลงานวิจัย การใช้งาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบ (NRMS) โดยสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการจัด อบรมทุกไตรมาสในงบประมาณ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายใน ที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
ขั้นตอนที่ ๒ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยสร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล (แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/ แบบสำรวจ/วิธีการเก็บข้อมูล) ประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือตาม ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลและนำ ข้อบกพร่องมาปรับปรุง เครื่องมืออีกครั้งเพื่อให้ได้เครื่องมือเก็บ ข้อมูลที่ สามารถนำไปใช้ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒.ผู้บริหารหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญ สำคัญกับการบริหารจัดการและการใช้ งบประมาณการดำเนินงานวิจัยที่ขอผ่าน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS : National Research Management System) ๓. การเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำ และ การให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติใน การส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและ นักวิชาการในกรมอนามัย เพื่อขอรับ จริยธรรมการวิจัยยังไม่ทั่วถึง – การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจาก เครื่องมือวิจัยบางโครงการไม่ได้มีการ ทดสอบก่อนนำไปใช้		- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่ เพียงพอเนื่องจาก เครื่องมือวิจัยบางโครงการ ไม่ได้มีการทดสอบก่อน นำไปใช้ -	๓. การเผยแพร่ข้อมูล คำแนะนำ และการให้คำปรึกษาแนวทางการ ปฏิบัติในการส่งโครงการวิจัยฯ แก่นักวิจัยและนักวิชาการในกรม อนามัย เพื่อขอรับจริยธรรมการ วิจัย ยังไม่ทั่วถึง - เครื่องมือวิจัยบาง โครงการไม่ได้มีการ ทดสอบก่อนนำไปใช้	- ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ (สำนักผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดทำแบบ พิจารณาตรวจสอบ/ขั้นตอนการ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุง เครื่องมือ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัยและแผนปฏิบัติงานศึกษา วิจัยในระบบงานของ NRMS-Ongoing monitoring บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยและการใช้งบประมาณในระบบงานของ NRMS-Ongoing monitoring	- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอเนื่องจากการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า และ ระบบ NRMS ชัดช่องบ่อย		การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอเนื่องจากการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า และ ระบบ NRMS ชัดช่องบ่อย	- การดำเนินการในแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากบุคลากรทางด้านวิจัยมีจำนวนไม่มากและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด - ระบบ NRMS ชัดช่องบ่อยครั้งไม่สามารถใช้งานได้	สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โดยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวิจัย กรมอนามัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือผู้ที่สนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยจากนักวิจัยเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ - พัฒนาระบบ NRMS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล และจัดทำรายงานการศีกษาวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการศีกษาวิจัยส่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการหน่วยงาน (กพว.หน่วยงาน) บันทึกงานฉบับสมบูรณ์ในระบบงานของ NRMS-Post Audit	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงหมดไป		
ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณภาพ กพว. หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัย ตามเกณฑ์การประเมินของ กพว. กรมอนามัย (แบบเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่) กรณีข้อบกพร่องปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุง กรณีไม่มีข้อบกพร่อง ประสาน กพว. หน่วยงาน ลงนามในใบประเมินเพื่ออนุญาตให้เผยแพร่ และผู้บริหาร หน่วยงานลงนามรับรอง และส่งรายงานผลการวิจัย ฉบับสมบูรณ์พร้อมใบประเมินคุณภาพงานวิจัยส่งให้สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย เก็บรวบรวมในคลังข้อมูลงานวิจัยกรมอนามัย			- การควบคุมที่ มีอยู่นั้นไม่เพียงพอเนื่องจากโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในงบประมาณไม่มีผลการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่	- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน งบประมาณไม่มีผลการ พิจารณาตรวจสอบ คุณภาพผลงานวิจัย ก่อนการเผยแพร่	จัดทำแบบเกณฑ์ พิจารณา ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อน การเผยแพร่และมีการติดตามผล จากการเผยแพร่งานวิจัย	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่งานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเผยแพร่งานวิจัยใน เว็บไซต์หน่วยงาน/วารสารวิชาการ /นำเสนอในการ ประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ			- การควบคุมที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากโครงการวิจัยบางโครงการไม่ได้ รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย	โครงการวิจัยบางโครงการไม่ได้ รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย	จัดทำแบบสอบถามการเผยแพร่ โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น	
กระบวนการบริหารงบประมาณ ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเบิกจ่าย ตามแผน(การควบคุมงบประมาณ)	- การควบคุมที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากการดำเนินการในแต่ละ กิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า และ ระบบ NRMS ชัดข้องบ่อย	๑. แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม ๒. วิเคราะห์/กำหนดแผนการ ดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน	- การควบคุม ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอเนื่องจาก หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติการ และมีการเบิกจ่ายจริงไม่สอดคล้อง มาตรการติดตามเร่งรัดตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	-หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติการ และมีการเบิกจ่ายจริงไม่สอดคล้อง มาตรการติดตามเร่งรัดตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้	1. จัดทำแผนปฏิบัติการ และ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 2. รายงานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุก เดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้า หน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้จ่าย และกำกับติดตามให้ผลเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. สื่อสารความร่วมมือทุก หน่วยงานให้เบิกจ่ายงบดำเนินงาน และงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	๓๐ ก.ย.๖๔ ทุกหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 2 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ			- การควบคุมที่มีอยู่นั้นไม่ เพียงพอเนื่องจากผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ สำหรับผลการใช้ จ่ายในปีถัดไป หากไม่มีการ เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับผล การใช้จ่ายในปีถัดไป หากไม่ มีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้า ประกอบกับต้องมี	๑. กำหนดมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ควบคุม กำกับ ให้มีการ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณและเร่งรัดให้ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ตามแผน เพื่อประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ	๓๐ ก.ย.๖๔ กองแผนงาน/กอง คลัง ๓๐ ก.ย.๖๔ กองคลัง

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
			จะทำให้มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ประกอบกับต้องมีการบริหาร สัญญาในการเบิกจ่ายให้สามารถ เบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ โดยไม่เกินเงินไว้ เบิกเหลือ	การบริหารสัญญาในการ เบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายได้ ในปีงบประมาณโดยไม่เกินเงิน ไว้เบิกเหลือ	๓. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ การ เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกรายหน่วยงานเพื่อเร่งรัด กำกับ และติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณหน่วยงาน ๔. ติดตาม เร่งรัดให้มีการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง เพื่อ เร่งรัดการเบิกจ่ายบุคลากร รวมทั้ง งบดำเนินงานและงบลงทุนของ หน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กรม อนามัยกำหนด	๓๐ ก.ย.๖๔ ทุกหน่วยงาน ๓๐ ก.ย.๖๔ กองคลัง
๑) กระบวนการพัฒนามาตรฐาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมในการ พัฒนามาตรฐานระดับ อนุบัญญัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การเสนอกฎหมายเพื่อให้มีผลการ บังคับใช้ทันต่อการใช้งาน	คณะอนุกรรมการ ยกร่างกฎหมายตาม พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากหมดวาระการเป็น คณะอนุกรรมการฯ	๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาธารณสุข ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน กระบวนการ เสนอใช้กฎหมาย ด้านการจัดการ สิ่งปฏิรูปให้มีผล บังคับใช้ ทันต่อการใช้งาน	๑. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. ประสานติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ๓. มีการประสานงานล่วงหน้า และกำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้า ร่วมประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม	การบังคับใช้มีความล่าช้า ไม่ ทันต่อการใช้งาน	๑. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. ประสานติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ๓. มีการประสานงานล่วงหน้า และกำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้า ร่วมประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม	๓๐ ก.ย.๖๔ กลุ่มพัฒนาการ สุขาภิบาล (พบ.)



(นายสมชาย สุ่มแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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
กรมอนามัยมีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วน ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า						
๑) กระบวนการเสนอกฎหมาย วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนา/เสนอกฎหมายด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีผลบังคับใช้ทัน ต่อการใช้งาน	๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาธารณสุข ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน	กระบวนการ เสนอใช้กฎหมาย ด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูลให้มีผล บังคับใช้ทันต่อ การใช้งาน	๑. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. ประสานติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ๓. มีการประสานงานล่วงหน้า และ กำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วม ประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม	๓๐ ก.ย.๖๓ กลุ่มพัฒนาการสุขภาพ (พบ.)	☆	การควบคุมที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอเนื่องจาก การเสนอกฎหมาย เพื่อให้มีผล การบังคับ ใช้มีความล่าช้า ไม่ทัน ต่อการใช้งาน

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

(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
๓) กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของ กรมอนามัยและตามมติ ครม.กำหนด เป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน ๒. มีการรายงานผลเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุกเดือน ๓. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานกลุ่มงานประจำเดือน และรายงานผู้อำนวยการสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมทราบ และพิจารณาสั่งการ ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผน	๑. ผลการเบิก จ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่ กำหนดในบาง หน่วยงาน	๑. มีมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย ของกรมอนามัยและ ตามมติ ครม. โดย กำหนดเป็นตัวชี้วัด หลักของหน่วยงาน ๒. มีการรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรม ทุกเดือน	ทุกหน่วยงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	★	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง

- ☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
 ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
 X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ


 (นายสมชาย คูแก้ว)
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม