

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| ๑. นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง | หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | ประธาน |
| ๒. นางสาวสุนิสา แวงชัยภูมิ | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาววรารัตน์ โสวรณ์ | กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๔. นางเกศินี จันทร์ศร | กลุ่มอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์ | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระการประชุม	ประเด็นสำคัญ/การมอบหมายผู้รับผิดชอบ/มติจากที่ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
การรายงานประเมินผล การควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน	ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อมแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา	
เรื่องที่ต้องดำเนินการ	<p>กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แจ้งที่ประชุมทราบและร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบรายงาน ปค.๕ และพิจารณาแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ที่ต้องรายงาน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>โดยที่ประชุมพิจารณา และขอปรับขอความให้ชัดเจนมากขึ้นในมิติของระดับหน่วยงาน ในส่วน ของแบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ที่ดำเนินการแล้วเมื่อ รอบ ๑๒ เดือน ๒ กระบวนการ และนำขึ้น เว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม แปรนต์เนอร์ ควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ๒) กระบวนการจัดการความรู้เพื่อผลิตชุดความรู้ <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมพิจารณาสถานะในแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๖ เดือน เพื่อเสนอ รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม</p> <p>แปรนต์เนอร์ ควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุม : รับทราบ และร่วมกันพิจารณาดำเนินการ เพื่อเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อมลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เรียบร้อย (รายละเอียดข้อความเดิมและข้อความที่ปรับแล้ว ดังเอกสารที่แนบ)</p>
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	
	- (ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง

ภาพการการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



เอกสารแนบท้าย

(เอกสารหมายเลข ๑) แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ฉบับเดิม) และ แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ปรับแล้ว)

(เอกสารหมายเลข ๒) แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ฉบับเดิม

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑ ตุลาคม ๒๕๖๕.....ถึง...๓๐...กันยายน ๒๕๖๖.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานภาครัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงลดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า</p>						
<p>๑. ปัจจุบันประมาณ 2566 กรมอนามัยไม่ได้กำหนดไว้ แต่ให้เป็นกระบวนการงานหลักของหน่วยงาน</p>						
<p>๑) กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในทางฉุกเฉินและภัยพิบัติ</p> <p>๑.๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เป็นสื่อในการประสานงาน และเป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามการปฏิบัติงานในทุกระดับ</p> <p>๑.๒ เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับเทศบาลในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันระหว่างกรมอนามัย และจังหวัด</p> <p>๑.๔ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</p> <p>๑.๕ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากธรรมชาติและสาธารณสุข (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)</p> <p>๑.๖ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p>	<p>๑. ความเสี่ยงของบทบาท / โครงสร้าง/ หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของรับราชการกรม ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ</p> <p>๒. บุคลากรต้องได้รับการอบรม และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความ พร้อมต่อสาธารณภัย ระดับจังหวัด</p> <p>๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน</p> <p>๓. กำหนดเป็นต้นแบบที่ดี</p> <p>๔. กำหนดแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คู่มือผู้ดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และติดตามการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. กำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ประสานติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องให้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ</p> <p>๓. มีการประสานงานล่วงหน้า และกำหนดให้แจ้งขึ้นการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ยังไม่มีการประเมินผลตามมาตรการเสริมความพร้อมรับมือการฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p> <p>๓. ไม่มีการประเมินความพร้อมรับมือ ซึ่งทำให้ไม่เห็น GAP หรือสถานการณ์เพื่อพัฒนาต่อไป</p>	<p>๑. สร้างกลไกความพร้อมรับมือภายใน สำนักฯ รวมถึงกำหนดกรอบ/แนวทางเสริมความพร้อมรับมือการฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมอนามัย เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันและมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน</p> <p>๒. ประสานติดตามและรวบรวมข้อมูล และประเมินตนเองตามมาตรการเสริมความพร้อมรับมือการฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ได้มาตรฐานในแบบประเมินของกรมอนามัย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม รงรับภาวะสาธารณสุข (พส.)</p>

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

ฉบับปรับปรุงแล้ว

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑ ตุลาคม ๒๕๖๕.....ถึง...๓๐...กันยายน ๒๕๖๖.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานภาครัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงลดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า</p>						
<p>● ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๖ กรมอนามัยกำหนดไว้ ๒ กระบวนการหลักของหน่วยงาน และกระบวนการสนับสนุน ๑) กระบวนการเป็นกระบวนการบริหารกรม</p>						
<p>๑) กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในทางฉุกเฉินและภัยพิบัติ</p> <p>เพื่อให้เป็นแนวทางในการเสริมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ</p>	<p>๑. ความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ</p> <p>๒. ความพร้อมรับมือกับสาธารณะ ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความ พร้อมต่อสาธารณภัย ระดับจังหวัด</p> <p>๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน</p> <p>๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของรับภาวะฉุกเฉิน</p>	<p>๑. กำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ประสานติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องให้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ</p> <p>๓. มีการประสานงานล่วงหน้า และกำหนดให้แจ้งขึ้นการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ยังไม่มีการประเมินผลตามมาตรการเสริมความพร้อมรับมือการฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p> <p>๓. ไม่มีการประเมินความพร้อมรับมือ ซึ่งทำให้ไม่เห็น GAP หรือสถานการณ์เพื่อพัฒนาต่อไป</p>	<p>๑. สร้างกลไกความพร้อมรับมือของ สำนักฯ โดยการชี้กำหนดกรอบ/แนวทางเสริมความพร้อมรับมือการฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมอนามัย เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันและมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน</p> <p>๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม รงรับภาวะสาธารณสุข (พส.)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานภาครัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๒. กระบวนการจัดการความรู้เพื่อผลิตชุดความรู้</p> <p>๒.๑ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงาน (SOP) การจัดการความรู้เพื่อผลิตชุดความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร บุคลากรเข้าใจ และสามารถนำมาใช้ได้</p> <p>๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ในการจัดการความรู้</p> <p>๒.๓ เพื่อจัดการความรู้และองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ที่เหมาะสม นำไปใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังองค์กรพันธมิตร (Learning Organization)</p>	<p>๑. ความเสี่ยงของบทบาท/ หน้าที่ ความรับผิดชอบกับเพื่อนใน ภาาในหน่วยงาน</p>	<p>๑. วิเคราะห์/กำหนด แผนการทำงาน</p> <p>๒. ติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>๑. จัดทำแผนปี สอดคล้องกับ ความต้องการเพื่อประโยชน์ของ ๒. มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนอยู่ด้านการ ภายใต้งบประมาณ และนำ ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้</p> <p>๓. มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยน ศึกษานำให้คนอื่นบ้างเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยความร่วมมือทุกกลุ่มนำให้เกิดข้อเสนอ ดำเนินงานและลงลงพื้นที่ เป็นไปตามแผนที่กรมอนามัย กำหนด</p>	<p>๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการเข้าร่วมประชุม</p> <p>๒. การเป็นที่สนใจของบุคลากร ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการความรู้ที่ระดับต้นแบบ</p>	<p>๑. ประสานงานล่วงหน้า และ กำหนดให้แจ้งขึ้นการเข้าร่วม ประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทุกกลุ่มงาน)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานภาครัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๒. กระบวนการจัดการความรู้ (KM) วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)</p>	<p>วันที่กำหนดการประชุมการจัดการ ความรู้ บุคลากรจะติดประชุม เร่งด่วนตามภารกิจ</p>	<p>๑. วิเคราะห์/กำหนด แผนการทำงาน</p> <p>๒. กำหนดปฏิทินติดต่อ</p> <p>๓. ติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>๑. จัดทำแผนปี สอดคล้องกับ ความต้องการเพื่อประโยชน์ของ ๒. มีการรายงานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนอยู่ด้านการ ภายใต้งบประมาณ และนำ ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้</p> <p>๓. มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยน ศึกษานำให้คนอื่นบ้างเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยความร่วมมือทุกกลุ่มนำให้เกิดข้อเสนอ ดำเนินงานและลงลงพื้นที่ เป็นไปตามแผนที่กรมอนามัย กำหนด</p>	<p>๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ใน การเข้าร่วมประชุม</p>	<p>๑. ประสานงานล่วงหน้า และ กำหนดให้แจ้งขึ้นการเข้าร่วม ประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม</p> <p>๒. ให้ทุกกลุ่มกำหนดตัวชี้วัดหรือ ความต้องการประเมินเพื่อจัดการ การจัดการความรู้</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มพัฒนา ความร่วมมือ และศักยภาพ ภาคีเครือข่าย อนามัยสิ่งแวดล้อม (พส.)</p>

แบบติดตาม ป.๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน(๑)...สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.....
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑...ตุลาคม ๒๕๖๕.....ถึง...๓๑...มีนาคม ๒๕๖๖.....

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกรณีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงลดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า						
● ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรมอนามัยกำหนด ๒ กระบวนงานหลักของหน่วยงาน และกระบวนงานสนับสนุน ๑ กระบวนงานเป็นกระบวนการบริหารงบประมาณ						
๑) กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการดูแลและกักกักกัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างการดูแล และกักกักกัก	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความพร้อม ต่อสภาววิกฤต สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม และกำหนดแผนการดำเนินงาน ๒. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานอนามัย สิ่งแวดล้อมระหว่างภาวะฉุกเฉิน	๑. บริหารความต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการ หรือให้การให้ความพร้อม ต่อการปฏิบัติงานให้เกิด ความต่อเนื่องเมื่อเกิด สภาวะวิกฤต ๒. ความพร้อมรับมือกับ สภาวะวิกฤตไม่ครอบคลุม ภัยทุกประเภท	๑. สร้างกลไกความพร้อม รับมือของสำนักฯ โดยการ จัดทำมาตรการ/แนวทาง เตรียมความพร้อมรับมือ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของกรมอนามัย เพื่อให้ เกิด การดำเนินงานที่ชัดเจน ๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อมของรับ ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข (ทส.)	○	๑. มีการกำกับติดตามและดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อ สภาววิกฤต

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการจัดการความรู้ (KM) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)	๑. วิเคราะห์/กำหนดแผนการดำเนินงาน ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ ๓. ติดตามการดำเนินงาน	การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการเข้าร่วมประชุม	๑. ประสานงานส่วนหน้า และ กำหนดให้แจ้งอันเป็นการเข้าร่วม ประชุมส่วนหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม ๒. โทรทุกกลุ่มกำหนดหรือหรือ ความต้องการประเด็นที่มีการ จัดการความรู้	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มพัฒนา ความร่วมมือและ ศักยภาพภาคี เครือข่ายอนามัย สิ่งแวดล้อม (ทน.)	○	การควบคุมมีอยู่ในที่พอ เนื่องจาก กำหนดเป็นตัวชี้วัดสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับติดตามตาม แผนที่กำหนด

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการใช้จ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและ ตามมติ คสม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลาประมาณ และ รายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ สลบลีด/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ ะรจัด ติดตามงบประมาณ ภายใต้คำสั่งสั่งคณะกรรมการ บริหารสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมทุกปีงบประมาณ ๒. วิเคราะห์/กำหนดแผนการ ดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน	๑. กรมกำหนดเป้าหมายการ ใช้จ่ายรายเดือนไว้สูงกว่า มติ คสม. ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ ทำให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. กลุ่มงานมีการปรับแผน ปฏิบัติการ และมีการใช้จ่ายจริง ไม่สอดคล้องมาตรการ ติดตาม ะรจัดตามแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณของกรม อนามัย	๑. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการใช้จ่ายราย รายสัปดาห์ โดยให้สื่อสารผลการใช้จ่าย รายสัปดาห์เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย ของกลุ่มงาน ๒. กำหนดให้มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายสัปดาห์เบื้องต้นการประชุมสำนักฯ ประจำเดือน เพื่อให้จัดการการใช้จ่ายตามเป้าหมาย ๓. มีการติดตามการใช้จ่ายรายสัปดาห์ เพื่อแก้ปัญหาตาม สถานการณ์	๓๐ ก.ย.๖๕ สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม (ทุกกลุ่มงาน)	○	๑. กำกับติดตามในการประชุม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกเดือน เพื่อให้มีการปรับกระบวนการ ทำงานและแผนการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ๒. กรมแจ้งด่วน ให้หารือ ผอ.สว. เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขให้ทัน ด้สถานการณ์

- ☆ - ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ - ดำเนินการแล้วแต่สำคัญกว่ากำหนด
- × - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- - อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นายสมชาย คุ้มแก้ว)
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม