



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๗

ที่ สธ.๐๙๒๔.๐๒ / ๗๗๒ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ.๐๙๐๓.๐๕/ ว ๒๒๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) และนำรายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์แบรด์เนอ์ระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑..ตุลาคม ๒๕๖๐.....ถึง...๓๐...กันยายน ๒๕๖๑.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กรมอนามัยมีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า						
กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถ ในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ วิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของ ประเทศ(NRMS :Nation Research Mananagement System)	๑. มีแผนยุทธศาสตร์การ จัดการความรู้วิจัยและ นวัตกรรม	๑. ผลงาน วิจัยยังไม่ สอดคล้อง กับ ความต้องการ ของภาคี เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. สำรวจความ ต้องการของภาคี เครือข่ายผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ๒. จัดทำแผน บูรณาการ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับภาคี เครือข่าย ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	สำนัก คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ศูนย์ จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม/ คณะกรรมการ กพว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒	○	๑. แผนยุทธศาสตร์การ จัดการความรู้วิจัยและ นวัตกรรม ยังไม่สอดคล้อง กับความต้องการของภาคี เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด			(สสจ./สสอ./รพ. สต./รพช./ สถาบันวิชาการ มหิตล/สบช.วช.) ๓. การพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย ให้มีความรู้ ความสามารถใน การทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการภาคี เครือข่ายผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย			

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑..ตุลาคม ๒๕๖๐.....ถึง..๓๐..กันยายน ๒๕๖๑.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลัก ของหน่วยงาน ๒. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC และในที่ ประชุมกรมทุกเดือน ๓. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนละ ๒ ครั้ง และ จัดทำข้อเสนอเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและเสนอ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสม ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์) เพื่อติดตาม ประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการและจัดทำข้อเสนอเพื่อการ เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายและรายงานผลการ ดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕. คณะอนุกรรมการฯ มีการกำกับติดตามและให้ ข้อเสนอแนะกับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเร่งรัดการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน	ผลการเบิกจ่ายยังไม่ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่กำหนด	๑. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โดยการ วิเคราะห์สถานะการดำเนินงาน เพื่อดู ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็น เขียว เหลือง แดง เพื่อเร่งรัดรายการกิจกรรม รายการกลุ่ม รายโครงการ ๒. กำหนดให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินรายบุคคล ๓. แจ้งเตือนในกลุ่มไลน์สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม และกลุ่มไลน์ติดตามงบประมาณ ๔. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกำกับ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/เดือน	สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	○	การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.