



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๗

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒ / ๒๒๕๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว ๒๒๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม ปค.๔/ ปค.๕/ แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) และนำรายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์แบรด์เนอ์ระบบควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมชาย คุ้มแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ผู้บริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการบริหาร เน้นสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของระบบความควบคุมภายใน</p> <p>๑.๒ โครงสร้างองค์กรและสายบังคับบัญชา มีการระบุอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมทั้งมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรองอธิบดี ผู้อำนวยการ เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องในระดับบริหาร</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์และยึดมั่นในกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กรมอนามัยมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการควบคุมภายใน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ตามนโยบายของกรมอนามัย และหน้าที่หลักของหน่วยงาน และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลัง</p> <p>- ด้านโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชา : หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมอย่างชัดเจน มีวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใน ๒ ระดับ คือ ระดับบริหาร(หัวหน้ากลุ่ม) และระดับปฏิบัติงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบ PMS และระบบ กพร. กรมอนามัย</p> <p>- ด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร : มีระบบการกำหนดระดับความรู้ คุณลักษณะแต่ละตำแหน่ง และส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยภาพรวมหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการควบคุมเหมาะสมที่จะควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภารกิจงาน/โครงการภายใต้ประเด็นงานที่หน่วยงานรับผิดชอบ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกำหนดแผน/กิจกรรมบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตลอดจนมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กรมอนามัยมีนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมความเสี่ยง ให้บุคลากร นำไปใช้ในการดำเนินงานในแต่ละด้านที่ตนเองรับผิดชอบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการประมวลผลข้อมูล รายงานต่าง ๆ เพื่อวัดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคล ทั้งสองคณะมีชื่อไม่ซ้ำกันและแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะให้มีความชัดเจน และคำสั่งต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการ มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยภาพรวมพบว่าการควบคุม มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>กรมอนามัยมีการกำหนดขอบข่ายของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นและสื่อสารแก่บุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านการบริหารงานและด้านวิชาการ โดยการใช้สื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ENV-DATA แอปพลิเคชัน LINE การ Upload ข้อมูลบน Web site ของสำนักฯ และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน</p>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>กรมอนามัยมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างชัดเจน</p>	<p>การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และถือปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการควบคุมภายในสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้ทันต่อเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป (ในแบบ ปค.๕)



(นายสมชาย ตู่แก้ว )

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

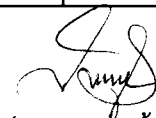
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

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
<p>กรมอนามัยมีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า</p>						
<p><b>ภารกิจหลัก</b> ๑. กระบวนงานการเสนอกฎหมายฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนา/เสนอกฎหมายด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูลให้มีผลบังคับใช้ทันต่อการใช้งาน</p>	<p>กระบวนการเสนอใช้ กฎหมายด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูลให้มีผลบังคับ ใช้ทันต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสาธารณสุข ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอเนื่องจากการ เสนอกฎหมายเพื่อให้มี ผล การบังคับใช้มีความ ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน</p>	<p>กระบวนการเสนอ กฎหมาย ด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อให้มี ผลการบังคับใช้มีความ ล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. ประสานติดตาม เฝ้าระวังการ ดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ๓. มีการประสานงานล่วงหน้า และกำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้า ร่วมประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔ กลุ่มพัฒนาการ สุขภาพบาล (พบ.)</p>

(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"> <li>- เพื่อให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการ และแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น มาตรฐาน เป็นระบบ สามารถอ้างอิง และนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้</li> <li>- เพื่อให้ทันวิชาการของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมนำกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ไป ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ได้องค์ ความรู้ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม และพันธกิจ ของหน่วยงาน</li> </ul>	<p>กระบวนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. แต่งตั้งคณะทำงานของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม</li> <li>๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน</li> <li>๓. ติดตามการดำเนินงาน</li> </ol>	<p>การควบคุมที่มีอยู่นั้นไม่ เพียงพอเนื่องจากการ กระบวนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้</p>	<p>กระบวนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การกำหนดแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า</li> <li>๒. ประสาน ติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง</li> </ol>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔ กลุ่มพัฒนา ชุมชนและเมือง (พช.)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>๓)กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑ ระบบการกำกับติดตาม เจริญรุ่งเรืองในหน่วยงานยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีทักษะความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ ด้านกฎระเบียบ แนวทางการเบิกจ่าย</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและตามมติ ครม.ณที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการรายงานผลเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรม ทุกเดือน</p> <p>๓. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานกลุ่มงานประจำเดือน และรายงานผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทราบ และพิจารณาสั่งการผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดในบางหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและตามมติ ครม. โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุกเดือน</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๔</p>



(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑..ตุลาคม ๒๕๖๑.....ถึง..๓๐...กันยายน ๒๕๖๒.....

(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 และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า</p>						
<p>๑) กระบวนการเสนอกฎหมาย วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนา/เสนอกฎหมายด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีผลบังคับใช้ทัน ต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาธารณสุข ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>กระบวนการเ สนอใช้กฎหมาย 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.๖๒ กลุ่มพัฒนาการสุขภาพิบาล (พบ.)</p>	<p>☆</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอเนื่องจาก การเสนอกฎหมาย เพื่อให้มีผล การบังคับ ใช้มีความล่าช้า ไม่ทัน ต่อการใช้งาน</p>

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>(๘) สถานะ ดำเนินการ</p>	<p>(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น</p>
<p>๒) กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมี กระบวนการและแนวทางการพัฒนา องค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน เป็นระบบ สามารถอ้างอิง และนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้</p> <p>- เพื่อให้นักวิชาการของสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมนำกระบวนการพัฒนาองค์ ความรู้ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มี คุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ พันธกิจของหน่วยงาน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานของสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม ๒. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>กระบวนการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้</p>	<p>๑. การกำหนดแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ๒. ประสาน ติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๒ 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. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณ และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและตามมติ ครม.กำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการรายงานผลเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุกเดือน</p> <p>๓. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานกลุ่มงานประจำเดือน และรายงานผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทราบ และพิจารณาสั่งการผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผน</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนดในบางหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและตามมติ ครม. โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุกเดือน</p>	<p>ทุกหน่วยงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>★</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p>

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



(นายสมชาย ตู่แก้ว )

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม