



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๗

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒ / ๑๗/๓๗ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ว ๖๔๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน) ได้แก่ แบบติดตาม ปค.๕ , ปค.๕ , แบบประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน (ปค.๔) แบบสอบถามการควบคุมภายใน และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยนำรายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์แบรด์เนออร์ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อมต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแบบรายงานดังกล่าวข้างต้น มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

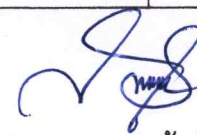
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑..ตุลาคม ๒๕๖๕.....ถึง...๓๑...กันยายน ๒๕๖๖.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อยืนยันให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้ หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า						
● ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรมอนามัยกำหนด ๒ กระบวนงานหลักของหน่วยงาน และกระบวนงานสนับสนุน ๑ กระบวนงานเป็นกระบวนการบริหารงบประมาณ						
๑) กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม และกำหนดแผนการ ดำเนินงาน ๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน	๑. บริหารความต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรให้มีความพร้อม ต่อการปฏิบัติงานให้เกิด ความต่อเนื่องเมื่อเกิด สภาวะวิกฤต ๒. ความพร้อมรับมือกับ สภาวะวิกฤตไม่ครอบคลุม ภัยทุกประเภท	๑. สร้างกลไกความพร้อม รับมือของสำนักฯ โดยการ จัดทำมาตรการ/แนวทาง จัดเตรียมความพร้อมรับมือ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของกรมอนามัย เพื่อให้เกิด ความเข้าใจร่วมกันและมีทิศ ทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อมรองรับ ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข (พส.)	★	๑. มีการกำกับติดตามและดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อ สภาวะวิกฤต

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)	๑. วิเคราะห์/กำหนดแผนการ ดำเนินงาน ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ ๓. ติดตามการดำเนินงาน	การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการเข้าร่วมประชุม	๑. ประสานงานล่วงหน้า และ กำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วม ประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม ๒ ให้ทุกกลุ่มกำหนดหัวข้อหรือ ความต้องการประเด็นที่จะมีการ จัดการความรู้	๓๐ ก.ย.๖๖ กลุ่มพัฒนา ความร่วมมือและ ศักยภาพภาคี เครือข่ายอนามัย สิ่งแวดล้อม (พภ.)	☆	การควบคุมที่มีอยู่นั้นเพียงพอ เนื่องจาก กำหนดเป็นตัวชี้วัดสำนักงานมัย สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับติดตามตาม แผนที่กำหนด

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและ ตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และ รายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ เร่งรัด ติดตามงบประมาณ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการ บริหารสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมทุกปีงบประมาณ ๒. วิเคราะห์/กำหนดแผนการ ดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน	๑. กรมกำหนดเป้าหมายการ เบิกจ่ายรายเดือนไว้สูงกว่า มติ ครม. ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ ทำให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. กลุ่มงานมีการปรับแผน ปฏิบัติการ และมีการเบิกจ่าย จริง ไม่สอดคล้องมาตรการ ติดตาม เร่งรัดตามแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของกรม อนามัย	๑. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการเบิกจ่ายบ ฯ รายสัปดาห์ โดยให้สื่อสารผลการเบิกจ่าย ในไลน์สำนักฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเบิกจ่าย ของกลุ่มงาน ๒. กำหนดให้การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมสำนักฯ ประจำเดือน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย ๓. มีการติดตามกรณีเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาตาม สถานการณ์	๓๐ ก.ย.๖๕ สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม (ทุกกลุ่มงาน)	☆	๑. กำกับติดตามในการประชุม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกเดือน เพื่อให้มีการปรับกระบวนการ ทำงานและแผนการปฏิบัติการให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน ๒. กรณีเร่งด่วน ให้หารือ ผอ.สว. เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขให้ทัน ต่อสถานการณ์

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



(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม