บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๗

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒ / ๒๒๖ **วันที่** ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ด้วยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานการประมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) และนำรายงานดังกล่าว ขึ้นเว็บไซต์แบรนด์เนอร์ระบบควบคุมภายในของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย กำหนด

ในการนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางณีรนุช อาภาจรัส)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

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

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒).....๑..ตุลาคม ๒๕๖๖.....ถึง..๓๑...มีนาคม ๒๕๖๗.....

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้า						
• ปีงบประมาณ 2566 กรมอนามัยกำหนด 2 กระบวนงานหลักของหน่วยงาน และกระบวนงานสนับสนุน ๑ กระบวนงานเป็นกระบวนการบริหารงบประมาณ						
๑) กระบวนการศึกษาวิจัย **วัตถุประสงค์** เพื่อให้นักวิจัยของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นำกระบวนการศึกษาวิจัยไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของกรมอนามัยและพันธกิจของหน่วยงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาวิจัย	การเผยแพร่งานวิจัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ซึ่งทำให้การนำไปใช้ประโยชน์ไม่ทันตามความต้องการ	ศึกษาหาแนวทางการปรับปรุง ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นรวมถึงการ ลดเวลาสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน	๓๐ ก.ย.๖๗ กลุ่มวิชาการ	O	๑. กำกับติดตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ๒. ประสานติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม **วัตถุประสงค์** เพื่อยกระดับการการประเมินรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้รับการประเมิน และมีกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสม	๑. วิเคราะห์/กำหนดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมประเมินอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องดำเนินงาน ๒. กำหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ครบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ โดยมีการบูรณาการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน	การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานการประเมินรับรองมาตรฐานฯ	๑. ประสานขอรายชื่อผู้รับผิดชอบและกำหนดให้แจ้งยืนยันการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการประเมินรับรองมาตรฐานฯ ๑ สัปดาห์ก่อนการประชุม	๓๐ ก.ย.๖๗ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม (พภ.)	O	๑. มีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๒. มีการสื่อสารและประสานทีมประเมินล่วงหน้าทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะเร่งรัด ติดตามงบประมาณภายใต้คำสั่งคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกปีงบประมาณ ๒. วิเคราะห์/กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓. ติดตามการดำเนินงาน	๑. กรมกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนไว้สูงกว่ามติ ครม. ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. กลุ่มงานมีการปรับแผนปฏิบัติการและมีการเบิกจ่ายจริง ไม่สอดรับมาตรการติดตาม เร่งรัดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บประมาณของกรมอนามัย ๔. สำนัก ว. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะ เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภากิจฯ	๑. กำหนดกลไกการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบฯ รายสัปดาห์ โดยให้สื่อสารผลการเบิกจ่ายในไลน์สำนักฯเพื่อเป็นการกระตุ้นการเบิกจ่ายของกลุ่มงาน ๒. กำหนดให้การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมสำนักฯ ประจำเดือน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย ๓. มีการติดตามกรณีเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์เพื่อไม่ให้ส่งผลในระยะยาว	๓๐ ก.ย.๖๕ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทุกกลุ่มงาน)	O	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ๒. มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็ปไซด์หน่วยงาน เพื่อให้ทราบผลการใช้จ่าย ๓. มีการสื่อสารและและกำกับติดตาม ให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยความร่วมมือทุกกลุ่มงานให้เบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กรมอนามัยกำหนด

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นางณีรนุช อาภาจรัส)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม