

รายงานผลการวิเคราะห์/ ทบทวนสถานการณ์ปัญหา Gab Analysis Key Factors รายงานผลการตรวจสอบ ย้อนหลัง 3 ปี (12-16 มิ.ย.60)

1 ประเภท	(2) สถานการณ์ (Assessment)	(3) จุดแข็ง	(4) จุดอ่อน	(5) ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Advocacy)	(6) มาตรการที่กำหนด (Intervention)	(7) ประเด็นความรู้ที่ใช่
1. รวบรวม สรุปรายข้อมูล การควบคุม การกำกับ ดูแลการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน (Operational Auditing)	การสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดทำมอบหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	มีผังกระบวนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกระบวนการ	คำสั่งไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีการลาออกและการโยกย้ายของ จนท.ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานและทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการทำงาน	หน่วยงานมีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ทุกปี เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแต่งตั้งและจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน	1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 79 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)	การประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ 2559 ครป. ได้จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก 1) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก 2) ครบถ้วน และเหมาะสม และมีการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายใน (ปย.1) และรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) พร้อมทั้งเสนอให้ ผอ. ลงนามรับทราบและนำเสนอข้อมูลให้กองคลัง	หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด		คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ต้องกำกับ ติดตาม และตรวจสอบในแต่ละรอบการรายงาน	หน่วยงานบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดการดำเนินงานในแต่ละแผนการปฏิบัติงาน	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
3. ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ (Compliance Objectives)	แนวทางการประเมินผลของหน่วยงานตามภารกิจหลัก หน่วยงาน การให้ข้าราชการเดินทางไป ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา สูงงาน ณ ต่างประเทศ	การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศมีการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) มีกระบวนการผังการปฏิบัติงานครบทุกกระบวนการ อีกทั้งถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว้	ระยะเวลาในการดำเนินการมีจำกัด และได้รับเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศล่าช้า อีกทั้งหน่วยงานเครือข่ายไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ	กำหนดให้หน่วยงานมีการนำกฎ ระเบียบแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (Flow Chart) กระบวนการ นำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ , การประชุมกรมอนามัยเพื่อสื่อสารให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเกิดความสะดวกมากขึ้น	ชี้แจง/เผยแพร่ ขั้นตอนการดำเนินงานด้านต่างประเทศให้หน่วยงานเครือข่ายรับทราบ	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

1 ประเภท	(2) สถานการณ์ (Assessment)	(3) จุดแข็ง	(4) จุดอ่อน	(5) ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Advocacy)	(6) มาตรการที่กำหนด (Intervention)	(7) ประเด็นความรู้ที่ไข
- การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.	หน่วยงานมีระบบในการควบคุม การเบิกเงินงบประมาณในส่วนของเงินโครงการต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการใช้ทะเบียนคุมเงินในการควบคุมการรับ-จ่าย และรายงาน ในระบบ DOC ทุกเดือน ครบถ้วน	หน่วยงานมีระบบในการควบคุม การเบิกเงินงบประมาณในส่วนของเงินโครงการต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการใช้ทะเบียนคุมเงินในการควบคุมการรับ-จ่าย และรายงาน ในระบบ DOC ทุกเดือน ครบถ้วน	เนื่องจากเกิดการเร่งรัดในการเบิกจ่ายระดับกรม ทำให้หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในเรื่อง กำหนดเวลาในการจัดประชุม อบรม เพื่อให้ไม่เกิดการแย่งกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานตามนโยบายของกรม	1.นโยบายการบริหารแผนปฏิบัติการมอณามัย (ว.776) 2. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ว.8267)



(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

วันที่เข้าเพิ่มเสนอเวียน..... วันที่เก็บเรื่อง.....

บันทึก/หนังสือ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ / ผลกระทบ กำหนดตัวชี้วัดที่ 2.1 การควบคุม ดูแล การบริหารงาน

ตำแหน่ง	ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ	ลงลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
ผู้อำนวยการ	1 นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
หัวหน้ากลุ่มวิเทศฯ	2 นางสาวอัมพร กิตติสยาม		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
หัวหน้างานผู้อำนวยการ	3			
	4 นางสาวสมประสงค์ ภาพล		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
	5 นางสาวพัชรนันท์ วังเสนา		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
	6 นายรังสรรค์ พันธจบบึง		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	7 นางสาวปิยนงค์ เครือซำ		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
	8 นายพศิน พิริยหะพันธุ์		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
	9 นางสาวปณณาสา คชศิลา	-	-	-
	10 นางสาวสมฤทัย คันธิวงค์		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
	11 นางสาวเปรมรัตน์ วัชรโรทัย		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว
	12 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรพิย์		๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓	ททว