

# ด่วนที่สุด

# สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๘๘

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑/๕๗๑

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย ๒)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย ๒) พร้อมทั้งให้นำรายงานผลการติดตามดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตั้งความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอส่งรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย ๒) มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณ

(นางสาวอัมพร กิตติสยาม)

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

ส่ง ผอ. ก.ร. ๑๕  
- ผอ. ก.ร. ๑๖  
- ผอ. ก.ร. ๑๗  
- ผอ. ก.ร. ๑๘  
- ผอ. ก.ร. ๑๙  
- ผอ. ก.ร. ๒๐  
- ผอ. ก.ร. ๒๑  
- ผอ. ก.ร. ๒๒  
- ผอ. ก.ร. ๒๓  
- ผอ. ก.ร. ๒๔  
- ผอ. ก.ร. ๒๕  
- ผอ. ก.ร. ๒๖  
- ผอ. ก.ร. ๒๗  
- ผอ. ก.ร. ๒๘  
- ผอ. ก.ร. ๒๙  
- ผอ. ก.ร. ๓๐

- นพ.ก

นิตย. ๒  
ครบค. ๗/๑๖๖๖๖

นาง...  
วันที่... ๒๘ ๙ ๖๑  
นาง...

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
 รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก)  
 สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่  (๒)	การประเมินผล การควบคุม  (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (๔)	การปรับปรุง การควบคุม  (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๖)	สถานะ ดำเนินการ  (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๘)
<p>1.กระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม -เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการ และมติ ครม.</p>	<p>-มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ตามนโยบายของกรมอนามัย -มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบ ตามระยะเวลาทุกเดือน</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมและลด ความเสี่ยงได้โดย ประเมินจาก -รายงานประจำเดือน -การลงข้อมูลในระบบ DOC ทันตามเวลา</p>	<p>-มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจาก ภายในและภายนอกที่ทำให้ ให้กลุ่มงานไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนดไว้ เช่น การ เบิกจ่ายในโครงการอบรม ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากทุกหน่วยงาน ต้องเร่งใช้เงินและจัด ประชุมซ้อนกัน</p>	<p>-มีการเร่งรัดและเน้นย้ำให้ทุก กลุ่มงานทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมีการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -มีการแจ้งผลการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้ทุกกลุ่มงาน ทราบ และเร่งรัดการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามมติ กรม./มาตรการของกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง</p>	<p>30 กันยายน 2560 (กลุ่ม ยุทธศาสตร์และประสาน ความร่วมมือกลุ่มวิเทศ สัมพันธ์, กลุ่มอำนวยการ)</p>	<p>★</p>	<p>-มีการประชุมภายในของศูนย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุกเดือน เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้จากผู้บริหารลงสู่ระดับ หน่วยงานและรายงานการ ดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายเงิน ของ ครป. -การใช้ระบบ DOC ของกรม อนามัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไป ในทิศทางเดียวกัน -มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานและติดตามการ ควบคุมภายใน ของ ครป.</p>
<p>2.กระบวนการขออนุมัติ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศ (กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลักของ หน่วยงาน) วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม -เพื่อให้การขออนุมัติ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และทันต่อ เวลาเดินทาง</p>	<p>-มีการกำหนดกระบวนการดำเนินงาน และขั้นตอนที่ชัดเจน -มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน -มีการจัดทำเอกสารและกำหนด แบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน -มีช่องทางการติดตาม ประสานรายงาน การเดินทางไปราชการต่างประเทศ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมและลด ความเสี่ยงได้จากการ ติดตามงาน ตาม ขั้นตอนและ ผู้รับผิดชอบตาม Flowchart</p>	<p>-ความล่าช้าจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ เช่น การลง นามในระดับสูง ทำให้ กลุ่มงานไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเวลาที่ กำหนด</p>	<p>-การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง -มีแบบฟอร์ม และเอกสารที่ สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ -ปรับระยะเวลาในFlowchart เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาลงนาม มากขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2560 (กลุ่ม ยุทธศาสตร์และประสาน ความร่วมมือกลุ่มวิเทศ สัมพันธ์, กลุ่มอำนวยการ)</p>	<p>★</p>	<p>-มีการประชุมภายในของ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกเดือนเพื่อ รายงานและสรุปผลการ ดำเนินงานด้านต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการใน สำนัก ฯลฯ -มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ใน การเผยแพร่กระบวนการ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศทั้งก่อนไปและ หลังจากกลับมาแล้วจะต้อง รายงานผลการเดินทาง เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่  (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
							-มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อการดำเนินงาน ที่คล่องตัว ถูกต้องตาม กฎระเบียบ พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานะดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✘ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน *Phol Srisakul*  
(นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
 รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง)  
 สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 28 กันยายน 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่  (๒)	การประเมินผล การควบคุม  (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (๔)	การปรับปรุง การควบคุม  (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๖)	สถานะ ดำเนินการ  (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น  (๘)
<p>1.กระบวนการบริหาร งบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>-เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการ และมติ ครม.</p>	<p>-มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561</p> <p>-มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ตามนโยบายของกรมอนามัย</p> <p>-มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบ ตามระยะเวลาทุกเดือน</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมและลด ความเสี่ยงได้โดย ประเมินจาก</p> <p>1.รายงานประจำเดือน 2.การลงข้อมูลในระบบ DOC ทันตามเวลา</p>	<p>-มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจาก ภายในและภายนอกที่ทำให้ ให้กลุ่มงานไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนดไว้ เช่น การ เบิกจ่ายในโครงการอบรม ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากทุกหน่วยงาน ต้องเร่งใช้เงินและจัด ประชุมซ้อนกัน</p>	<p>-มีการเร่งรัดและเน้นย้ำให้ทุก กลุ่มงานทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมีการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>-มีการแจ้งผลการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้ทุกกลุ่มงาน ทราบ และเร่งรัดการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามมติ กรม/มาตรการของกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง</p>	<p>30 กันยายน 2561 (กลุ่ม ยุทธศาสตร์และประสาน ความร่วมมือกลุ่มวิเทศ สัมพันธ์, งานอำนวยความสะดวก)</p>	★	<p>-มีการประชุมภายในของศูนย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุกเดือน เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้จากผู้บริหารลงสู่ระดับ หน่วยงานและรายงานการ ดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายเงิน ของ ครป.</p> <p>-การใช้ระบบ DOC ของกรม อนามัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไป ในทิศทางเดียวกัน</p> <p>-มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานและติดตามการ ควบคุมภายใน ของ ครป.</p>
<p>2.กระบวนการขออนุมัติ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศ (กระบวนการที่เป็น ภารกิจหลักของ หน่วยงาน) วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>-เพื่อให้การขออนุมัติ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และทันต่อ เวลาเดินทาง</p>	<p>-มีการกำหนดกระบวนการดำเนินงาน และขั้นตอนที่ชัดเจน</p> <p>-มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน</p> <p>-มีการจัดทำเอกสารและกำหนด แบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน</p> <p>-มีช่องทางติดตาม ประสานรายงาน การเดินทางไปราชการต่างประเทศ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมและลด ความเสี่ยงได้จากการ ติดตามงาน ตาม ขั้นตอนและ ผู้รับผิดชอบตาม Flowchart</p>	<p>-ความล่าช้าจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ เช่น การลง นามในระดับสูง ทำให้ กลุ่มงานไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเวลาที่ กำหนด</p>	<p>-การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>-มีแบบฟอร์ม และเอกสารที่ สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์</p> <p>-ปรับระยะเวลาในFlowchart เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาลงนาม มากขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2561 (กลุ่ม ยุทธศาสตร์และประสาน ความร่วมมือกลุ่มวิเทศ สัมพันธ์, งานอำนวยความสะดวก)</p>	★	<p>-มีการประชุมภายในของ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกเดือนเพื่อ รายงานและสรุปผลการ ดำเนินงานด้านต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการใน สำนัก ฯลฯ</p> <p>-มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ใน การเผยแพร่กระบวนการ เดินทางไปราชการ ต่างประเทศทั้งก่อนไปและ หลังจากกลับมาแล้วจะต้อง รายงานผลการเดินทาง เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่  (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
							-มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อการทำงาน ที่คล่องตัว ถูกต้องตาม กฎระเบียบ พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานะดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน



(นางสาวอัมพร กิตติสยาม)

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ ๙ เดือน ๑๖ พ.ศ. ๖๑