



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๑๙

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๒/วพ๖

วันที่ ๑๗

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามหนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/ว๖๘๕๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (แบบ ปค.๕) ดำเนินการปรับปรุงเฉพาะกิจกรรมที่กำหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และขอให้หน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายใน ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑.แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

๒.แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย

๓.แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

๔.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทราบ

(นางสวณัยนา ไข้อย่างวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย





๖๕๖๒๕ ๐๙.๔๓

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/๑๖๖๕๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

|       |                          |                            |                          |
|-------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| เรียน | ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก | ผู้อำนวยการกองทุกกอง       | ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ |
|       | ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม | ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน | เลขานุการกรม             |

ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. นำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (แบบ ปค. ๕) (ตามเอกสารแนบ) ดำเนินการปรับปรุงเฉพาะกิจกรรมที่กำหนด ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม-ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เมษายน- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

๒. ขอให้หน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายใน ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยการนำรายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเองภายในระยะเวลา/ ดังนี้

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน / แบบ ปค. ๔ / แบบ ปค. ๕ และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน  
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ ปค. ๕) และแบบฟอร์มเอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
ได้ที่กองคลัง <http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=control๒๑> ประสานงานได้ที่  
๐ ๒๕๕๐ ๔๒๘๕ คุณปวีณา รื้อเหลือง มังคัง /๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๓ คุณบุษณี ม่วงชู และ ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๓๒  
คุณพันตรี วิเศษธนวัฒน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นพระคุณ

คณะกรรมาธิการ ☐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ☒ อำนาจ ม.  
☐ ยุทธศาสตร์ ☐ \_\_\_\_\_

22 Jan

7 May 3

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

(นายปรีชา ก้าวทอง)  
รองอธิบดีกรมอนามัย

ប្រតិបត្តិការសម្រេចបានច្រើនពីការសង្ខេប

၈၇.  $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}y = 1$  နှင့်  $\frac{1}{2}x + \frac{3}{5}y = 2$  ကို ဖြေရှင်းပါ။

*[Handwritten signature]*

6/11/68  
- 1000  
1000  
- 1000  
1000  
7/11/68  
L

(๑) หน่วยงาน .....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย.....  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 (๒.) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (๔)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                  | (๕)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                                          | (๖)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (๗)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                  | (๘)<br>สถานะ<br>ดำเนินการ | (๙)<br>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ</b><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑.เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอนามัย และตาม มติ ครม.<br>๒.เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน<br>๓.เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                            |
| ๑.จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการ<br>เบิกจ่ายตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๑.มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้<br>เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี<br>โดยมาตรการการจัดทำแผนการเบิกจ่าย<br>งบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการ<br>เร่งรัดที่สำคัญงบประมาณกำหนดโดย<br>บันทึกแผนลงในระบบ DOC และมี<br>การบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ<br>DOC ทุกเดือน | ปัจจัยภายนอกส่งผลให้ต้อง<br>ปรับแผนการดำเนินงาน<br>โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือเลื่อน<br>ระยะเวลาการจัดกิจกรรม<br>มีผลทำให้ต้องปรับแผนการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ๑.มีการประชุมของ ครป.<br>เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก<br>ผู้บริหารลงสู่ระดับหน่วยงาน<br>และรายงานผลการดำเนินงาน/<br>โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผล<br>การใช้เงินของ ครป.<br>คณะกรรมการเร่งรัดการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณได้มีการ<br>ประชุมหารือเพื่อปรับแผนการ<br>ใช้จ่ายงบประมาณ และ<br>รายงานผลการเบิกจ่ายให้<br>ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ<br>ภายในทราบเป็นระยะๆ | (กลุ่มยุทธศาสตร์,<br>กลุ่มวิเทศสัมพันธ์,<br>งานอำนวยการ)<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ | ☆                         | การควบคุมที่มีอยู่มีความพอเพียงและ<br>มีประสิทธิภาพ โดยมีการมอบหมาย สังก<br>การกำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติ<br>ตามที่กรมอนามัยกำหนดอย่าง<br>ต่อเนื่องส่งผลให้การเบิกจ่ายภาพรวม<br>เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด |
| ๒ การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน<br>งบประมาณและรายงานผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๒.มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้<br>เหมาะสมและสอดคล้องกับ<br>งบประมาณที่ได้รับตามนโยบายของ<br>กรมอนามัย<br><br>๓.มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้บริหาร<br>ทราบตามระยะเวลา                                                    |                                                                                                                                                            | ๒.การใช้ระบบ DOC ของ<br>กรมอนามัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล<br>ไปในทิศทางเดียวกัน<br><br>๓.มีการแต่งตั้งคณะทำงาน<br>ดำเนินงานและติดตามการ<br>ควบคุมภายในของครป.                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                           | ๖                                                                                                                                                                                                          |

| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                     | (๔)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                      | (๕)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                                                                    | (๖)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                           | (๗)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด<br>เสร็จ                                 | (๘)<br>สถานะ<br>ดำเนินการ | (๙)<br>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๒.กระบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (กระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน)</b><br>เพื่อการดำเนินการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรของกรมอนามัยกับองค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ<br>และให้คำปรึกษาและข้อมูลเรื่องข้อบังคับ/กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b><br>เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไปราชการ<br>ต่างประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย และ<br>ทันต่อเวลา                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑.มีการกำหนดกระบวนการ<br>ดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจน<br><br>๒.มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน<br><br>๓.มีการจัดทำเอกสารและกำหนด<br>แบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน<br><br>๔.มีช่องทางการติดตาม ประสาน<br>รายงานการเดินทางไปราชการ<br>ต่างประเทศ | ความล่าช้าจากปัจจัยภายนอกที่ไม่<br>สามารถควบคุมได้ เช่น การลงนาม<br>ในระดับสูง ทำให้กลุ่มงานไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด | ๑.การประสานงานกับ<br>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง<br><br>๒.มีแบบฟอร์มและเอกสารที่<br>สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์<br><br>๓.ปรับระยะเวลาใน Flowchat<br>เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาลงนาม<br>มากขึ้น | (กลุ่มยุทธศาสตร์,<br>กลุ่มวิเทศสัมพันธ์,<br>งานอำนวยการ)<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ | ☆                         | ๑.มีการประชุมภายในของ ครป.<br>ทุกเดือนเพื่อรายงานและสรุปผลการ<br>ดำเนินงานด้านต่างประเทศ ด้านการ<br>บริหารจัดการภายในสำนัก<br><br>๒.มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ<br>เผยแพร่กระบวนการเดินทางไป<br>ราชการต่างประเทศทั้งก่อนไปและ<br>หลังจากกลับมาแล้วจะต้องรายงานผล<br>การเดินทางเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ<br>ต่อไป<br><br>๓.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง<br>ประเทศ เพื่อดำเนินงาน<br>ที่คล่องตัว ถูกต้องตามกฎหมาย<br>พร้อมทั้งกำกับติดตาม และสนับสนุน<br>การดำเนินงานด้านความร่วมมือ<br>ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ |

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

  
 (นางสาวนัยนา ไร่เทียมวงศ์)  
 ลายมือชื่อ .....

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
 ตำแหน่ง .....

19 ต.ค. ๖๓

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติหน้าที่โดยมีนโยบายให้ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>สภาพสิ่งแวดล้อมการควบคุมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม บุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ การทำงานมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ</p> |
| <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน มีกิจกรรมสอดคล้อง กรอบ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย โดยองค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <p>มีการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลตามแนวทางที่เจ้าภาพกำหนด เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด</p> <p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>มีการกำหนดนโยบาย การแบ่งหน้าที่ และการมอบหมายงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดยมีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด โดยมีผู้อำนวยการและหัวหน้างานควบคุมกำกับ ดูแลเป็นที่ปรึกษา</p> <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <p>มีการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การพัฒนา กิจกรรมการควบคุม และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>หน่วยงานมีระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีการนำระบบโซเซียลเน็ตเวิร์คมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งยังมีระบบอินทราเน็ตของกรมอนามัย ที่บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันนี้ สามารถใช้งานได้จริงสะดวกต่อการเข้าถึงและทันต่อเวลาในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับหน่วยงานและบุคลากร</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> | <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีมาตรฐานจากกรมอนามัยเป็นข้อกำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงาน มีวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม และดียิ่งขึ้น</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>ระบบการติดตามประเมินผล มีคำสั่งผู้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบชัดเจน</p> |

#### ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย มีองค์ประกอบภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ซึ่งมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยจะมีประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการในการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องการสื่อสาร การนำระบบโซเซียลเน็ตเวิร์ค และระบบอินทราเน็ตของกรมอนามัยมาใช้ในการสื่อสารและปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้เป็นปัจจุบันและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น และมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์การ ของกรมอนามัย



ลายมือชื่อ..... (นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

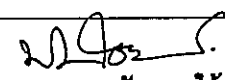
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

19 ต.ค. 2563





| (๓)<br>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                           | (๔)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                    | (๕)<br>การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                      | (๖)<br>การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                      | (๗)<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | (๘)<br>การปรับปรุง<br>การควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                              | (๙)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๒.กระบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ</b><br><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อดำเนินการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ทำงาน ณ ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรของกรมอนามัยกับองค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ และให้คำปรึกษาและข้อมูลเรื่องข้อบังคับ/กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
| (กระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของ<br>หน่วยงาน)<br><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b><br>เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไป<br>ราชการต่างประเทศ ถูกต้องตาม<br>กฎระเบียบ<br>และทันต่อเวลา                                                                                                                                                                         | ความล่าช้าจากปัจจัยภายนอกที่ไม่<br>สามารถควบคุมได้ เช่น การลงนามใน<br>ระดับสูง ทำให้กลุ่มงานไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด | ๑.มีการกำหนดกระบวนการ<br>ดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจน<br><br>๒.มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน<br><br>๓.มีการจัดทำเอกสารและกำหนด<br>แบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน<br><br>๔.มีช่องทางการติดตาม ประสาน<br>รายงานการเดินทางไปราชการ<br>ต่างประเทศ | ๑.การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องโดยตรง<br><br>๒.มีแบบฟอร์มและเอกสารที่สามารถ<br>เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์<br><br>๓.ปรับระยะเวลาใน Flowchat<br>เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาลงนามมากขึ้น |                                   | ๑.มีการประชุมภายในของ ครป. ทุกเดือน<br>เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน<br>ด้านต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการ<br>ภายในสำนักงาน<br><br>๒.มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่<br>กระบวนการเดินทางไปราชการ<br>ต่างประเทศทั้งก่อนไปและหลังจากกลับ<br>มาแล้วจะต้องรายงานผลการเดินทาง<br>เสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป | (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ,<br>กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ,<br>งานอำนวยการ)<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |

  
 (นางสวณัณญา ไช้เทียมวงศ์)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ตำแหน่ง .....  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

19 ต.ค. 2563

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
หน่วยงาน.....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.....

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน              | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                             | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |       | ลำดับความเสี่ยง |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |       |                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                      |         | คะแนน           | ระดับ |                 |
| ๑.จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน                         | ๑) กระบวนการบริหารงบประมาณ<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>๑.เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตามแผนการปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอนามัย และตาม มติ ครม. | ๑.หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด แต่การเบิกจ่ายงบประมาณบางไตรมาสต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดซึ่งโดยภาพรวมสิ้นปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด | ปัจจัยภายนอกส่งผลให้ต้องปรับแผนการดำเนินงาน โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม มีผลทำให้ต้องปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑                    | ๑       | ๑               | น้อย  | ๑               |
| ๒ การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ๒.เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน                                                                                             | ๒. ไม่มีความเสี่ยง มีการประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายทุกเดือนผ่านที่ประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และมีรายงานผลการเบิกจ่ายทุก ๑๕ วัน ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ          |                                                                                                                                          | ๑                    | ๑       | ๑               | น้อย  | ๑               |
|                                                                        | ๓.เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                | ๓. ไม่มีความเสี่ยง ผลการเบิกจ่ายของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด                                                                                                 |                                                                                                                                          | ๑                    | ๑       | ๑               | น้อย  | ๑               |

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 หน่วยงาน.....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.....

| ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน                                                                                        | วัตถุประสงค์                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                                            | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |       | ลำดับความเสี่ยง |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                         | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |       |                 |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                |                                                                         |                      |         | คะแนน           | ระดับ |                 |
| ๑.การดำเนินการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ทำงาน ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรของกรมอนามัยกับองค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ | ๒) กระบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศถูกต้องตาม กฎระเบียบ และทันต่อเวลา | ความล่าช้าจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ | การลงนามในระดับสูง<br>ทำให้กลุ่มงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด | ๑                    | ๑       | ๑               | น้อย  | ๑               |



(นางสาวนัยนา ไช้เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

19 ต.ค. 2563