



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร ๐ ๒๕๔๐ ๔๒๔๑

ที่ สธ ๐๔๓๘.๐๒/๗๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามที่กองคลัง กำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือ ขอส่งรายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ่า)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

ทราบ

(นางสวณัยนา ไข้เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

หน่วยงานศูนย์ความรู้ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย... (รอบ ๖ เดือนแรก)

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

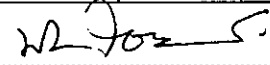
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔						
<p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ มติ ครม. และมติกรมอนามัย</p> <p>- เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา</p>	<p>- มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>- มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับตามนโยบายของกรมอนามัย</p> <p>- มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้บริหารทราบตามระยะเวลา</p>	<p>- มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในที่ทำให้กลุ่มงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เช่นการเบิกจ่ายในโครงการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย ต้องเร่งใช้เงิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ต้องปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม</p>	<p>- มีการเร่งรัดและเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>- มีการแจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ทุกกลุ่มงานทราบ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม. ,มติของกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)</p>	<p>○</p>	<p>- มีการประชุมของ ศรป. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บริหารลงสู่ระดับหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายเงินของ ศรป.</p> <p>- การใช้ระบบ DOC ของกรมอนามัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานและติดตามการควบคุมภายในของศรป.</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>๒.กระบวนการขออนุมัติเดินทางไป ราชการต่างประเทศ (กระบวนการที่ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน)</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไป ราชการต่างประเทศ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และทันต่อเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดกระบวนการ ดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจน - มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน - มีการจัดทำเอกสารและกำหนด แบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน - มีช่องทางการติดตาม ประสาน รายงานการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความล่าช้าจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ ลงนามในระดับสูง ทำให้กลุ่มงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลา ที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานกับเข้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง - มีแบบฟอร์มและเอกสารที่ สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ - ปรับระยะเวลาใน Flowchat เพื่อให้ผู้บริหารมี เวลาลงนามมากขึ้น 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยความสะดวก)</p>	<p>○</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมภายในของ ครป. ทุกเดือนเพื่อรายงานและสรุปผล การดำเนินงานด้านต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการภายใน สำนักงาน - มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ เผยแพร่กระบวนการเดินทางไป ราชการต่างประเทศทั้งก่อนไป และหลังจากกลับมาแล้วจะต้อง รายงานผลการเดินทางเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ เพื่อดำเนินงาน ที่คล่องตัว ถูกต้องตามกฎระเบียบ พร้อมทั้งกำกับติดตาม และ สนับสนุนการดำเนินงานด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ 

(นางสาวนัยนา ไข่เทียมวงศ์)
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมศุลกากร
วันที่ เดือน พ.ศ.