

(1) หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน

(2) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

(3) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ ภาคอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภัยในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุมภัยใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุมภัยใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเครื่อง
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงาน และอำนวยการด้านต่างประเทศของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ						

กระบวนการกรมอนามัยกำหนด 1) กระบวนการศึกษาวิจัย	วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประยุกชนต่อการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและ นวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ ประเทศ (NRMS: National Research Management System) ซึ่งเป็นระบบบริการ จัดการงาน วิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานกรมการ วิจัยแห่งชาติกำหนด
	หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีงานวิจัย ตามที่กรมอนามัยกำหนด (งานวิจัย ไม่ใช่การกิจกรรมของหน่วยงาน)

(3) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ การก่ออิ่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
--	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--

2.กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติฯ และบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายตาม มาตรฐานและตามต้องการของกรม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงใน การบริหารจัดการงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนและไม่เป็นไปตาม เป้าหมายการเบิกจ่ายตาม มาตรการเร่งรัดตามต้องการ. และนโยบายของกรมอนามัย	1. ขั้นจัด กำหนดมาตรการ ควบคุม กำกับติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่าย ของหน่วยงานตามมติ ครม. และ นโยบายกรมอนามัย เป็นประจำ ทุกวันที่ 15 ของเดือน ฝ่ายการ ประชุมคอกก.รบจ. และการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน 2. จัดทำ/ปรับปรุงแผนการ เบิกจ่ายและติดตามรายเดือน	1. การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่ เพียงพอที่จะทำให้ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนและนโยบายของกรม เนื่องจากการได้รับมาซึ่งการ จัดสรรงบประมาณที่ไม่ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัด และสถานการณ์และปัจจัย อื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้	1.ปัจจัยที่ไม่สามารถ คาดการณ์ หรือควบคุมได้ ทำให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน หรือ [*] นโยบายเร่งรัดที่กรมกำหนด ไว้ หน่วยงานจำเป็นต้อง [*] ลดคล่องกับแผนและ ปรับแผนตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป	1.จัดให้มีการทบทวนหรือเพิ่ม มาตรการ หรือ ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่าย และบริหารจัด การเงินที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม [*] ปลายปีงบประมาณให้ สอดคล้องกับแผนและ เป้าหมายตามนโยบายกรม กำหนด และปรับแผน ดำเนินงานตามรอบระยะเวลา ที่ DOC กำหนด	30 กันยายน 2567 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)
---	---	--	---	--	---	--

(3) การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ การกิจธุนฯ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่hangคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
--	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--

กระบวนการการทราบการก่อของหน่วยงาน

3.กระบวนการการทราบการก่อของหน่วยงาน						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม	1. เอกสารของผู้เดินทาง สำหรับใช้ประกอบการขอ อนุญาตตัวบุคคล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้ดำเนินการ ขออนุญาตได้ล่าช้า	1. มีคู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย และคุณานุ ต่างประเทศ 2. มีการประสานเป็นการภายใน กับผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ 3. ให้คำปรึกษา แนะนำข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการ เดินทางไปต่างประเทศ	หน่วยงานได้กำหนด ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมี การกำกับ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ	1. เอกสารของผู้เดินทาง สำหรับใช้ประกอบการขอ อนุญาตตัวบุคคลเพื่อลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ ดำเนินการขออนุญาตได้ล่าช้า 2. บุคลากรที่เดินทางไป ต่างประเทศมีความรู้ความ เข้าใจไม่เพียงพอต่อข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติใน การเดินทางไปต่างประเทศ	1. ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอน/ กระบวนการการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรม อนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) ให้ ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 2. ขึ้นลง สื่อสารทำความเข้าใจ ในเวทีการประชุมต่างๆ ที่ ศรป.จัดขึ้น และเผยแพร่ คู่มืออาบนเว็บไซต์หน่วยงาน และฐานข้อมูล	30 กันยายน 2567 (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)

(3) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
--	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--

4. กระบวนการจัดโครงการ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตาม เป้าประสงค์และแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. เพื่อมีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน	1. เป้าหมายไม่เป็นตาม โครงการกำหนดไว้ (คุณสมบัติและจำนวนของ กลุ่มเป้าหมาย) 2. ระยะเวลาที่กำหนดอาจไม่ เป็นไปตามที่วางแผนไว้	1. มีการกำหนดคุณสมบัติ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 2. ประกาศหรือทำหนังสือแจ้งเรียน เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนหน้าการจัดประชุม	1. ได้คุณสมบัติและจำนวนของ ผู้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด ไว้ 2. กำหนดระยะเวลาการจัด โครงการเป็นตามที่กำหนดไว้	1. ปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณในช่วงไตรมาส 1 ทำให้หน่วยงานมีการจัด โครงการในช่วงเวลา เดียวกันและมี กลุ่มเป้าหมายตรงกัน จึง เสียงต่อการได้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการไม่ตามจำนวน / และหรือวิทยากรจาก ภายนอกไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ตามกำหนดเวลา จึงต้องมีการปรับเลื่อน ระยะเวลาในการจัดโครงการ	1. ปฏิบัติและควบคุม กำกับ ติดตามตามมาตรการที่วางไว้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิด ความเสี่ยงใหม่	30 กันยายน 2567 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)
--	---	--	---	--	--	--

(3) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัดถูประสังค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
---	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--

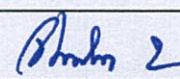
กระบวนการสนับสนุน

5. กระบวนการยึดเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ

วัดถูประสังค์ของการควบคุม เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสม กำหนดขั้นตอนงาน การเงินและบัญชีให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน	<p>1. เอกสารประกอบการ จัดทำเงินยืมราชการ /ใช้หนี้ เงินยืม ไม่ครบถ้วน ทำให้ เกิดความล่าช้า</p> <p>2. ตัวชี้วัดการเบิกจ่าย งบประมาณ และตัวชี้วัดการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>1. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการยึดเงิน ใช้หนี้ เงินยืมราชการ ที่ชัดเจน เพื่อให้ ผู้บังคับได้ถูกต้องตามระเบียบ และทันเวลา</p> <p>2. ตัวชี้วัดการเบิกจ่าย งบประมาณและตัวชี้วัดการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>3. มีการสื่อสารที่ดีในองค์กร ผ่าน การประชุมประจำเดือน</p>	<p>1. เอกสารครบถ้วน สามารถยืม เงิน หรือใช้หนี้เงินยืม ได้ตาม กำหนดเวลา</p> <p>2. ตัวชี้วัดการเบิกจ่าย งบประมาณและตัวชี้วัดการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>1. ปัจจัยภายนอก ที่ไม่ สามารถควบคุมได้ อาทิ แบบตอบรับวิทยากรในการ เข้าร่วมโครงการ แบบเป็น ทางการจากหน่วยงานต้น สังกัด มากล่าว</p>	<p>1. ปฏิบัติและควบคุม กำกับ ติดตามตามมาตรการที่วางไว้ อย่างสม่ำเสมอเพื่oin ให้เกิด ความเสี่ยงใหม่</p>	<p>30 กันยายน 2567 (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ</p>
---	---	---	---	--	--	--

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ 

(นางจิตติมา รอดสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ เดือน พ.ศ.

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๘