

(1) หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(2) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
--	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกต่างประเทศของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

กระบวนการสร้างคุณค่า

1. กระบวนการสร้างคุณค่า

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีงานสร้างคุณค่า ตามที่กรมอนามัยกำหนด
(งานการสร้างคุณค่า ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการสนับสนุน						
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นไป ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง 2. กาเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน	1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	1.1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัด จ้าง และพิจารณากำหนดลำดับ ความสำคัญในการจัดหาพัสดุ	การจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องมีการใส่ ระยะเวลาในการ จัดหาให้ถูกต้อง	ไม่มี	ไม่มี	30 กันยายน 2568 (งานอำนวยการ)

<p>(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p>	<p>(4) ความเสี่ยง</p>	<p>(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(6) การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่</p>	<p>(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>3. กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี 2567</p>						
<p>วัตถุประสงค์ของารควบคุม 1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตาม แผนปฏิบัติฯ และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ของกรมอนามัย และตามมติกรม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการ งบประมาณ</p>	<p>การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p>	<p>1. ชี้แจง กำหนดมาตรการ ควบคุม กำกับติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตาม มติ กรม. และนโยบายกรม อนามัย เป็นประจำทุกวันที่ 15 ของเดือน ผ่านการประชุม กก.รบจ. และการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน 2. จัดทำ/ปรับปรุงแผนการ เบิกจ่ายและติดตามรายเดือน</p>	<p>1. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน และนำเสนอในที่ประชุมค กก.รบจ. และการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>30 กันยายน 2568 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
--	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--

กระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน

4. กระบวนการการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ)

<p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวันเดินทาง</p> <p>2. เพื่อให้บุคลากรที่จะขออนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมดูงานและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ</p>	<p>1. เอกสารของผู้เดินทางสำหรับใช้ประกอบการขออนุมัติตัวบุคคล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้ดำเนินการขออนุมัติได้ล่าช้า</p>	<p>1. มีคู่มือการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ</p> <p>2. มีการประสานเป็นการภายในกับผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ</p>	<p>หน่วยงานได้กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ</p>	<p>1. เอกสารของผู้เดินทางสำหรับใช้ประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้ดำเนินการขออนุมัติได้ล่าช้า</p> <p>2. บุคลากรที่เดินทางไปต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ</p>	<p>1. ปรับปรุงพัฒนา ขั้นตอน/กระบวนการ การศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) ให้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>2. ชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจในเวทีการประชุมต่างๆ ที่สรุป จัดขึ้น และเผยแพร่คู่มือฯ บนเว็บไซต์หน่วยงาน และฐานข้อมูล</p>	<p>30 กันยายน 2568 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยความสะดวก)</p>
---	--	--	---	---	--	--

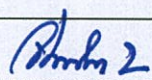
(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
--	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--

5. กระบวนการจัดโครงการ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าประสงค์และ แผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. เพื่อมีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	1. เป้าหมายไม่เป็นตาม โครงการกำหนดไว้ (คุณสมบัติ และจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย) 2. ระยะเวลาที่กำหนดอาจไม่ เป็นไปตามที่วางแผนไว้	1. มีการกำหนดคุณสมบัติ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 2. ประกาศหรือทำหนังสือแจ้ง เวียนเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการก่อนหน้าการจัดประชุม 3. ควบคุมปัจจัยที่อาจทำให้ กำหนดการจัดโครงการต้อง เปลี่ยนแปลง เช่น ประสาน วิทยากรก่อนล่วงหน้า	1. ได้คุณสมบัติและจำนวน ของผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ กำหนดไว้ 2. กำหนดระยะเวลาการจัด โครงการเป็นตามที่กำหนดไว้	1. ปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณในช่วงไตรมาส 1 ทำให้หน่วยงานมีการจัด โครงการในช่วงเวลา เดียวกันและมี กลุ่มเป้าหมายตรงกัน จึง เสี่ยงต่อการได้กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการไม่ตาม จำนวน / และหรือวิทยากร จากภายนอกไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้ตาม กำหนดเวลา จึงต้องมีกร ปรับเลื่อนระยะเวลาในการ จัดโครงการ	1. ปฏิบัติและควบคุม กำกับติดตามตาม มาตรการที่วางไว้อย่าง สม่าเสมอเพื่อไม่ให้เกิด ความเสี่ยงใหม่	30 กันยายน 2568 (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)
---	--	--	---	--	---	---

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ 

(นางจิตติมา รอดสวาสดี)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย