

(1) หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(2) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกด้านต่างประเทศของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ						
กระบวนการกรมอนามัยกำหนด						
1) กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์ต่อการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านวิจัย และนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการ งานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research Manangment System) ซึ่งเป็น ระบบบริการจัดการงาน วิจัยใหม่ ที่ทาง สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด	หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีงานวิจัย ตามที่กรมอนามัยกำหนด (งานวิจัย ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน)					

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
2.กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี 2567						
วัตถุประสงค์ของกรควบคุม 1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติฯ และ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ของกรมอนามัย และตามมติกรม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงใน การบริหารจัดการงบประมาณ	1. มีมาตรการ/การติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ กรม. และนโยบายกรมอนามัย 2. มีการประเมินความเสี่ยงและ กำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข 3. มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนว ทางการดำเนินงานการกำกับติดตาม 4. การจัดทำ/ปรับปรุงแผนการ เบิกจ่ายและติดตามรายเดือน 5. จัดทำสรุปรายงานผลการเบิก จ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน	ไม่มี	1. มีการประชุมประจำเดือน ของหน่วยงาน และ คณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมติ กรม. และนโยบายกรมอนามัย 2. มีการติดตามและรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC4.0	30 กันยายน 2567 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)	★	วิธีการติดตาม ครป. มีการประชุมประจำเดือนของ หน่วยงาน และคณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานให้เป็นไป ตามมติ กรม. และนโยบายกรมอนามัย สรุปผลการประเมิน 1.มีการประชุมฯ ครป. เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้จากผู้บริหารลงสู่ระดับหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ครป.

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
กระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน						
3.กระบวนการการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ)						
<p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวันเดินทาง</p> <p>2. เพื่อให้บุคลากรที่จะขออนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติ ในการเดินทางไปต่างประเทศ</p>	<p>1. มีคู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ</p> <p>2. มีการประสานเป็นการภายในกับผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>3. ให้คำปรึกษา แนะนำข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ</p>	<p>1. เอกสารของผู้เดินทางสำหรับ ใช้ประกอบการขออนุมัติตัวบุคคล เพื่อลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ดำเนินการ ขออนุมัติได้ล่าช้า</p>	<p>1. ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอน/ กระบวนการการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) ให้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน</p> <p>2. ชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจ ในเวทีการประชุมต่างๆ ที่ ครบ.จัดขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2567 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยความสะดวก)</p>	<p>☆</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>หน่วยงานได้กำหนดผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน และมีการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>สรุปผลการประเมิน</p> <p>หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติกระบวนการ การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ได้มากยิ่งขึ้น</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
4.กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล ความร่วมมือระหว่างประเทศ สามารถนำ คู่มือการดำเนินงาน การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง ประเทศไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงาน ช่วยให้เข้าใจในกระบวนการ จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ ระหว่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1. มีการประสานภายในหน่วยงาน ของผู้รับผิดชอบงานการดำเนินงาน ด้านต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบ สารสนเทศ เพื่อจัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) ที่ชัดเจน และกำหนดกรอบระยะเวลาการ Update ข้อมูลลง ให้ชัดเจน 2. มีการรวบรวม กำกับ ติดตาม ความคืบหน้า ของข้อมูลการ ดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ และการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง ประเทศ 3. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าถึงและใช้งานระบบ ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง ประเทศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การบริหารจัดการข้อมูลในการ จัดแยกประเภทหมวดหมู่ของ เนื้อหา และเอกสารทำได้ค่อนข้าง ยาก เนื่องจากรายละเอียดข้อมูล ของแต่ละหน่วยงานมีความ แตกต่างกัน	มีการประชุม สื่อสาร กับ ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล กำกับ ติดตาม รายละเอียดข้อมูลฯ ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	30 กันยายน 2567 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)	☆	วิธีการติดตาม ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานได้กำหนด ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการกำกับ ติดตาม ข้อมูลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด สรุปผลการประเมิน มีการประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทำให้ผู้ดูแล ระบบฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลฯ ของแต่ละ หน่วยงานง่ายยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
--	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------	--

กระบวนการสนับสนุน

5. กระบวนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ

<p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม กำหนดขั้นตอนงานการเงินและบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน</p>	<p>1. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา 2. หัวหน้าอำนาจการ กำกับ ติดตาม การจัดทำเงินยืมราชการ</p>	<p>เอกสารประกอบการจัดทำเงินยืมราชการไม่ครบถ้วน</p>	<p>หัวหน้าอำนาจการ กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งสื่อสารบุคลากรทุกระดับ ที่แจ้งความประสงค์ยืมเงิน ราชการทุกประเภท จัดเตรียมเอกสารประกอบการยืมเงินให้ ครบถ้วนและภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>30 กันยายน 2567 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนาจการ)</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม หน่วยงานได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ติดตาม และรายงานการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการประเมิน หัวหน้าอำนาจการ กำกับ ติดตาม และสื่อสารกับผู้รับผิดชอบงาน ที่ดำเนินการ จัดทำเรื่องยืมเงินให้ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยืมเงินให้ครบถ้วน และภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>
--	---	--	--	--	----------	--

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ *Prachya 2*

(นางจิตติมา รอดสวาสดี)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ เดือน 15 เดือน 9 พ.ศ. 2567