

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2568

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการสนับสนุน						
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นไป ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง 2. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน	1. การจัดหา พัสดุไม่เป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	ปรับแผนการจัดซื้อ จัดจ้างควบคู่กับ การปรับแผนของ หน่วยงานเพื่อให้ การดำเนินงาน เป็นไปพร้อมกัน	การควบคุมมีเพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	30 กันยายน 2569 (งานอำนวยการ)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
กระบวนการสนับสนุน						
2. กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติฯ และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติกรม. 2. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการงบประมาณ	1. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. มีการปรับแผนอยู่บ่อยครั้ง	1. มี การประชุมมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานตามมติ กรม. และนโยบายกรมอนามัย ผ่านการประชุมคกก. รบจ. และประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน 2. จัดทำแผน-ผลการเบิกจ่าย/ติดตามแผน-ผลรายเดือนให้อยู่ในเกณฑ์นโยบายกรมอนามัย	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายมาตรการเร่งรัด รายไตรมาสที่กรมอนามัยกำหนด	ประชุมหารือ ปรับแผน เร่งรัดการเบิกจ่าย	30 กันยายน 2569 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน						
3. กระบวนการการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ)						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวันเดินทาง 2. เพื่อให้บุคลากรที่จะขออนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมดูงานและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ	1. เอกสารของผู้เดินทางสำหรับใช้ประกอบการขออนุมัติตัวบุคคล ไม่ครบถ้วน ทำให้ดำเนินการขออนุมัติได้ล่าช้า	1. มีการประสานเป็นการภายในกับผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ 3. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ	การควบคุมมีเพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	30 กันยายน 2568 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
4 กระบวนการจัดประชุมอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล”						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์บรรลุ เป้าหมาย แผนงานและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. เพื่อมีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	1. เป้าหมายไม่เป็นไปตามโครงการกำหนดไว้ (คุณสมบัติและจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย) 2. ระยะเวลาที่กำหนดอาจไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 3. วัน และเวลา สถานที่สำหรับการจัดประชุม	1. มีการกำหนดคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 2. ประกาศหรือทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการก่อนหน้าการจัดประชุม/อบรม 3. ควบคุมปัจจัยที่อาจทำให้กำหนดการจัดโครงการต้องเปลี่ยนแปลง เช่น	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	1. ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาส 1 ทำให้หน่วยงานมีการจัดโครงการในช่วงเวลาเดียวกันและมีกลุ่มเป้าหมายตรงกัน จึงเสี่ยงต่อการได้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่ตามจำนวน / และหรือวิทยากรจาก	มีการเตรียมการเพื่อมอบหมายบทบาทหน้าที่ กำกับ ติดตาม ก่อนจัดการประชุมฯ	30 กันยายน 2569 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		ประสานวิทยากร ก่อนล่วงหน้า		ภายนอกไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ ตามกำหนดเวลา จึง ต้องมีการปรับเปลี่ยน ระยะเวลาในการจัด โครงการ		

ลายมือชื่อ.....*Porn 2*.....

(นางจิตติมา รอดสวัสดิ์)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่.....เดือน ๘ คค ๒๕๖๕.....พ.ศ.....