



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๔๑

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๒/๕๘

วันที่ ๑๘

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

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

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือ ขอส่งรายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฉันทนา เกื้อชัย

(นางสาวปิ่นอนงค์ เครือข่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

ทราบ

(นางจิตติมา รอดสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๖

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย.... (รอบ ๖ เดือนแรก)

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑.กระบวนงานกรมอนามัยกำหนด กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ ประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี ความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการภาคี เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและ นวัตกรรมในระบบบริหารจัดการ งานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research Manangment System) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงาน วิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนด						หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีงานวิจัย ตามที่กรมอนามัยกำหนด (งานวิจัย ไม่ใช้ภารกิจหลักของหน่วยงาน)

(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
๒.กระบวนการบริหารงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติฯ และ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ของกรมอนามัย และตามมติกรม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติ ที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและ ได้รับการจัดสรร	๑. มีมาตรการ/การติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายของหน่วยงานตาม มติ กรม. และนโยบายกรมอนามัย	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนและไม่เป็นไปตาม เป้าหมายการเบิกจ่ายตาม มาตรการเร่งรัดมติ กรม.และ นโยบายของกรมอนามัย	๑. มีการประชุม ศรป. และ คณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ กำกับ ติดตาม เร่งรัดการ เบิกจ่ายของหน่วยงานให้ เป็นไปตามมติ กรม๓ และ นโยบายกรมอนามัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)	○	๑. มีการประชุมของ ศรป. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้บริหารลงสู่ระดับหน่วยงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ศรป.
	๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด		๒. มีรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบ DOC4.0			๒. มีการรายงานแผน-ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ลงระบบ DOC ของกรมอนามัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปในทิศทาง เดียวกัน ตามที่กรมอนามัยกำหนด
	๓. มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนว ทางการดำเนินงานการกำกับ ติดตาม					
	๔. การจัดทำ/ปรับปรุงแผนการ เบิกจ่ายและติดตามรายเดือน					
	๕. ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง					

(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
๓.กระบวนการการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) (กระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน)						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวันเดินทาง ๒. เพื่อให้บุคลากรที่จะขออนุมัติไป ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงานและ ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศได้มี ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ	๑. มีคู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ๒. มีการประสานเป็นการภายใน กับผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการ เดินทางไปต่างประเทศ	๑. เอกสารของผู้เดินทางสำหรับ ใช้ประกอบการขออนุมัติตัว บุคคลเพื่อลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของ เจ้าหน้าที่กรมอนามัย (แหล่งทุน อื่นๆ) ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ ดำเนินการขออนุมัติได้ล่าช้า ๒. บุคลากรที่เดินทางไป ต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจ ไม่เพียงพอต่อข้อบังคับ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติในการ เดินทางไปต่างประเทศ	๑. ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอน/ กระบวนการการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดู งาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย (แหล่งทุนอื่นๆ) ให้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. ชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจในเวทีการประชุมต่างๆ ที่ศร.จัดขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)	○	หน่วยงานได้กำหนดผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน และมีการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผล การดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ

(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
๔.กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ						
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล ความร่วมมือระหว่างประเทศ สามารถนำ คู่มือการดำเนินงาน การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือ ระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติงาน ช่วยให้เข้าใจใน กระบวนการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล ความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่าง เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๑. มีการประสานภายใน หน่วยงานของผู้รับผิดชอบงาน การดำเนินงานด้านต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อจัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ชัดเจน และกำหนดกรอบ ระยะเวลาการ Update ข้อมูลลง ให้ชัดเจน	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)	○	หน่วยงานได้กำหนดผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน และมีการกำกับ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด และมีการรายงานผล การดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ
	๒. มีการรวบรวม กำกับ ติดตาม ความคืบหน้า ของข้อมูลการ ดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ และการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	การบริหารจัดการข้อมูลในการ จัดแยกประเภทหมวดหมู่ของ เนื้อหา และเอกสารทำได้ค่อนข้าง ยาก เนื่องจากรายละเอียด ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมี ความแตกต่างกัน	มีการประชุม สื่อสาร กับ ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล กำกับ ติดตาม รายละเอียดข้อมูลฯ ของแต่ละหน่วยงานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน			
	๓. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าถึงและใช้งานระบบ ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง ประเทศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่มี	ไม่มี			

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นางจิตติมา รอดสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ เดือน พ.ศ.