



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๘๘

ที่ สธ ๐๔๓๘.๐๒/ ๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

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

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือ ขอส่งรายงานผลการติดตามรายการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศรินันต์ ทุนทรัพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวปิ่นอนงค์ เครือชา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

ทราบ / เสนอ.

(นางสาวนัยนา ไข่มวงค์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย.... (รอบ ๖ เดือนแรก)

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


(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/ข้อกีดเห็น
๑.กระบวนการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕						
<p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามแผนปฏิบัติฯ และเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติกรม. - เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - เพื่อให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - มีการปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับตาม มติกรม. และมติกรมอนามัย - มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้บริหารทราบตามระยะเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณได้รับจัดสรรเป็นรายงวดจึงทำให้ต้องพิจารณากิจกรรม/โครงการดำเนินงานใน ทุกเดือน ทุกไตรมาส - เนื่องจากมีข้อจำกัดของระบบ DOC และกระบวนการลงข้อมูลในระบบ ที่อาจจะทำให้การรายงานแผน และผลไม่สอดคล้องกัน - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุม ครบ. และ คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน เพื่อกำกับ ติดตาม และ รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามภาพรวมของกรมอนามัย,และตามมติ กรม. อีกทั้งหารือเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)	○	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมของ ครบ. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บริหารลงสู่ระดับหน่วยงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ครบ. - มีการรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ลงระบบ DOC ของกรมอนามัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันตามที่กรมอนามัยกำหนด - มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานและติดตามการควบคุมภายในของครบ.

(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
<p>๒. งบประมาณกรมอนามัยกำหนด กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ ประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน - เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี ความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการภาคี เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและ นวัตกรรมในระบบบริหารจัดการ งานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research Management System) ซึ่ง เป็นระบบบริการจัดการงาน วิจัยใหม่ ที่ ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนด 	<p>หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีงานวิจัย ตามที่กรมอนามัยกำหนด (งานวิจัย ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน)</p>					

(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
<p>๓.กระบวนการขออนุมัติเดินทางไป ราชการต่างประเทศ (กระบวนการที่ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน)</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การขออนุมัติเดินทางไป ราชการต่างประเทศ ถูกต้อง ตาม กฎระเบียบ และทันต่อเวลา</p>	<p>- มีการกำหนดกระบวนการ ดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจน</p> <p>- มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน</p> <p>- มีการจัดทำเอกสารและกำหนด แบบฟอร์มที่ใช้อย่างชัดเจน</p> <p>- มีช่องทางการติดตาม ประสาน รายงานการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ</p>	<p>- ความล่าช้าจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ระยะเวลารอหนังสืออนุมัติ</p>	<p>- การประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>- มีแบบฟอร์มและเอกสารที่ สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์</p> <p>- ปรับกระบวนการ/ขั้นตอน ใน Flowchat การเดินทางไป ศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรกรม อนามัย เพื่อให้บุคลากรกรม อนามัยได้ทราบและเข้าใจถึง กระบวนการ/ขั้นตอนการ ดำเนินงานต่างๆ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (กลุ่มยุทธศาสตร์, กลุ่มวิเทศสัมพันธ์, งานอำนวยการ)</p>	<p>○</p>	<p>- มีการประชุมของ ครป. ทุก เดือนเพื่อรายงานและสรุปผลการ ดำเนินงานด้านต่างประเทศ ด้าน การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน</p> <p>- มีระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ของ ครป.ที่ใช้ในการเผยแพร่ กระบวนการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศทั้งก่อนไปและ หลังจากกลับมาแล้วจะต้อง รายงานผลการเดินทางเสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ เพื่อกำหนด ที่คลังตัว ถูกต้องตามกฎระเบียบ พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และ สนับสนุนการดำเนินงานด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>

สถานะดำเนินการ

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

ลายมือชื่อ 

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕