รายงานการประชุม
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. – 14.00 น.
ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย

<u>ผู้มาประชุม</u>

1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธาน
2. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นายพศิน พิริยหะพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
4. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5. นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์
6. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวิชาการพัสดุ
9. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ พนักงานขับรถยนต์
10. นางสาวสมประสงค์ ภาผล นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการ

<u>ผู้ไม่มาประชุม</u>

1. นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น

วาระที่	**สาระสำคัญ/มติที่ประชุม**
1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	1.1 การประชุมกรมอนามัย 1/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม 1) พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. 2565 2) แสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่ ประธาน มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการกรม อ. และให้ความสำคัญกับงานที่ทำโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ 1.2 ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 1.3 ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำเสนอนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ข้อ โดยนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ กรม อ. ได้แก่ นโยบายข้อ 4 สุขภาพดีวิถีใหม่ (กรม อ. เป็นเจ้าภาพ), ข้อ 7 ดูแลสุขภาพแบบ องค์รวม, ข้อ 8 ธรรมาภิบาล และข้อ 9 องค์กรแห่งความสุข โดยให้ที่ประชุมรับทราบนโยบายฯ และ มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ/ศอ. เร่งดำเนินการ ทั้งนี้อธ.ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุข จะจัด ประชุมชี้แจงนโยบายฯ ในวันที่ 29 ต.ค.64 1.4 ผู้อำนวยการกองแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 ตชว. โดย ตชว.ที่ผ่านเกณฑ์ 9 ตชว. และไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ตชว. ส่วนแผนงานโครงการ ตชว.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 14 แผนงาน 38 โครงการ 65 ตชว. ส าหรับกรมอนามัย จะเป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทะศาสตร์ PP&P Excellence แผนงานที่ 1 และ 4 จำนวน 9 ตชว รายงานผลการดำเนินงานตาม ตชว.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 ตชว. โดย ตชว.ที่ผ่านเกณฑ์ 9 ตชว. และไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ตชว. ส่วนแผนงานโครงการ ตชว.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 14 แผนงาน 38 โครงการ 65 ตชว. สำหรับกรมอนามัย จะเป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ PP&P Excellence แผนงานที่ 1 และ 4 จำนวน 9 ตชว

	แจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะงบดำเนินงาน จำนวน 884,500.00 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 2 1.5 สรุปข้อมูลจากประชุม ITA กองจ. ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ และจะมีการจัดประชุมเครือข่ายเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานฯ ให้ทุกหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากร เสนอบุคลากรร่วมกิจกรรมคนดีศรีอนามัย และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบฯ **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม	รับรองรายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่12/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 <u>มติที่ประชุม</u> รับรองรายงานการประชุม
3. เรื่องสืบเนื่อง	- ไม่มี –
4. เรื่องเพื่อทราบ	4.1 รายงานผลการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) > นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานว่าดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 884,500 บาท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 2 โดยกำหนดกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 14,340 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการคีย์เข้าระบบฯ **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ 4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ข้อมูล 25 ตุลาคม 2564) > นางสาวสมประสงค์ ภาผล นักจัดการงานทั่วไป รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมประจำเดือน ตุลาคม 2564 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 แบ่งตามประเภทรายงบ พบว่ามีเฉพาะ <u>งบดำเนินงาน</u> ที่มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 14,340.00 บาท คิดเป็น 1.62 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (884,500บาท) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลยอดผูกผัน จำนวน 15,000.00 บาท คิดเป็น 1.70 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ทำให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จำนวน 855,160.00 บาท คิดเป็น 96.68 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนนี้ จำนวน 79,605.00 บาท คิดเป็น 9% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร จะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายจำนวน 65,265.00 บาท คิดเป็น 7.38 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสำคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดเป้าหมายงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คิดเป็นเงินจำนวน 442,250.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (884,500บาท) ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,860.00 บาท คิดเป็น 0.21 **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1** **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ

	4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน เดือน ตุลาคม 2564 ☐ รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ ☐ รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวิชาการพัสดุ รายงานว่า ดำเนินการจัดส่งรายงานทั้งสองรายการเรียบร้อยแล้ว **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2** **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ 4.4 รายงานการดำเนินการจัดทำรูปแบบ E Book และพิมพ์หนังสือของโครงการจัดทำหนังสือเรื่อง จะกี่ครั้ง .. เราต้องผ่านไปได้ ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา > นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวิชาการพัสดุ รายงานว่า ดำเนินการจัดส่งรายงานทั้งสองรายการเรียบร้อยแล้ว **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ
5. เรื่องเพื่อพิจารณา	5.1 การถ่ายทอดตัวชี้วัด (PA) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี จากระดับหน่วยงาน ไประดับกลุ่มงาน และระดับบุคคลตามลำดับ > นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ นำเสนอการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน สู่กลุ่มงาน และระดับดับบุคคล **จำนวน 9 ตัวชี้วัด** แบ่งเป็นตาม**ภารกิจสนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวชี้วัด)** ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (3) ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (4) ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) (5) ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6) ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) **ภารกิจหลักกรมอนามัย (3 ตัวชี้วัด)** ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงาน ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย" (2) ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย (3) ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3** และกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล 3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 6 โครงการสนับสนุนการแปล

	เอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของ กพ **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4** **<u>มติที่ประชุม</u>** เห็นชอบตามเสนอ 5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 > นางสาวสมประสงค์ ภาผล นักจัดการงานทั่วไป นำเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ **<u>มติที่ประชุม</u>** เสนอเพิ่มตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะกรรรมการ อีก1ท่าน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 ตุลาคม 2564 5.3 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทาง ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเดือนตุลาคม 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้อ 4.2 คณะกรรมการ รบจ.ฯ จึงเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้ (1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน (2). ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบและเห็นชอบ ให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด
6. เรื่องอื่นๆ	6.1 การใช้งานสติ๊กเกอร์ NFC > นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและวัตถุประสงค์ในการใช้งานสติ๊กเกอร์ NFC เพื่อใช้แสดงผลการประเมินไทยเชพไทยก่อนขึ้นอาคารของบุคลากรกรมอนามัย **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบและเห็นชอบ 6.2 การปรับปรุงผังห้องสำนักงานใหม่ > นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอแผนผังห้องสำนักงานใหม่ **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบและเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล
นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน …ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ... โทรศัพท์ ..02 2590 4617....
ชื่อผู้รายงาน ....นางสาวสมประสงค์ ภาผล.....
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่…25 ตุลาคม พ.ศ. ....2564.....)

รบจ.1

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบที่ได้รับตาม GFMIS [ไตรมาส 1]	งบที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด + / -
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
ร้อยละของเป้าภาพรวมทุกประเภทงบ						**9.00**	**19.00**	**32.00**	**39.00**	**45.00**	**50.00**	**58.00**	**67.00**	**75.00**	**85.00**	**93.00**	**100**			**100.00**	
1. งบดำเนินงาน	**884,500.00**	456,390.00				9.00	19.00	32.00	39.00	45.00	50.00	58.00	67.00	75.00	85.00	93.00	100			9	
กิจกรรม/รายการ																					
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ						2.07	4.31	13.75	2.07	2.05	4.31	2.64	2.44	4.31	2.64	2.05	1.96				
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	**394,300.00**	**178,020.00**	0.00	178,020.00		18,340.00	38,090.00	121,590.00	18,340.00	18,090.00	38,090.00	23,340.00	21,590.00	38,090.00	23,340.00	18,090.00	17,310.00	**394,300.00**	44.58		
- ผลการเบิกจ่าย	**12,480.00**	**12,480.00**		12,480.00		12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**12,480.00**	1.41		
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย	1.41	1.41		1.41		1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา						0.23	23.87	7.38	16.38	0.58	1.57	0.93	1.02	1.57	0.23	1.02	0.67				
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	**490,200.00**	**278,370.00**	0.00	278,370.00		2,015.00	211,115.00	65,240.00	144,885.00	5,115.00	13,865.00	8,215.00	8,990.00	13,865.00	2,015.00	8,990.00	5,890.00	**490,200.00**	55.42		
- ผลการเบิกจ่าย	**1,860.00**	**1,860.00**		1,860.00		1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,860.00**	0.21		
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย	**0.21**	**0.21**		**0.21**		**0.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	**884,500.00**	456,390.00		456,390.00		20,355.00	249,205.00	186,830.00	163,225.00	23,205.00	51,955.00	31,555.00	30,580.00	51,955.00	25,355.00	27,080.00	23,200.00	884,500.00	**100.00**	**79,605.00**	**-65,265.00**
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	**14,340.00**	**14,340.00**		**14,340.00**		**14,340.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,340.00**	**1.62**	**9.00**	**-7.38**
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย	1.62	1.62		1.62		1.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.62		
2. งบลงทุน	**-**	**-**				-	18	29	40	51	61	71	81	90	100	100	100				
กิจกรรม/รายการ																					
2.1.ค่าครุภัณฑ์																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	**0.00**	**0.00**		0.00														0.00		0.00	**0.00**
- ผลการเบิกจ่าย	**0.00**	**0.00**		0.00														**0.00**		100.00	
2.2 สิ่งก่อสร้าง																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**			
- ผลการเบิกจ่าย						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**			
รวมเงินงบลงทุน - แผน	**0.00**	**0.00**		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**		-	**0.00**
รวมเงินงบลงทุน - ผล	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย																					
3. งบรายจ่ายอื่น	**-**																				
กิจกรรม/รายการ																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-																				
- ผลการเบิกจ่าย																					
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน + งบวิจัย)- แผน	**884,500.00**	**456,390.00**	**0.00**	**456,390.00**	**0.00**	**20,355.00**	**249,205.00**	**186,830.00**	**163,225.00**	**23,205.00**	**51,955.00**	**31,555.00**	**30,580.00**	**51,955.00**	**25,355.00**	**27,080.00**	**23,200.00**	**884,500.00**	100.00	**79,605.00**	**-65,265.00**
รวมผล-งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)		**14,340.00**		**14,340.00**		**14,340.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,340.00**	**1.62**	**9.00**	**-7.38**
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย		1.62				1.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.62		
*****สถานะผลการดำเนินงาน เทียบกับแผนปฏิบัติที่วางไว้**																					

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ..คือ.

1. การเบิกจ่ายรายเดือนยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่มีเงินของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรมประชุมสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกรรมประชุม อบรม ซึ่งมีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดลง

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

1. จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมติดตามประจำเดือน☐
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด
3. ผู้บริหาร กำกับ ดิดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
4. ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID -19
5. กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน

สรุปข้อมูลการเบิกจ่าย - ประมาณการเบิกจ่าย
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ประเภทงบ/รายการ	จำนวนรับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย * ผ่าน GFMIS กองคลัง * แยกตามประเภทงบประมาณ	PO คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ+ยังไม่ผ่านGF ทุกกรณี	งบประมาณคงเหลือ หักPOไว้แล้ว = คงเหลือหลังกัน D-Fin	% เบิกจ่าย	%เร่งรัด	เงินที่ต้องเร่งรัด	% PO	% คงแหลือ	กันเงิน คาดการณ์เบิกจ่าย	คงเหลือ (คืนกรมสิ้นปีงบประมาณ)
1.งบดำเนินงาน	884,500.00	14,340.00	15,000.00	-	855,160.00	1.62	- 7.38	- 65,265.00	1.70	96.68	-	870,160.00
D-Fin โอนงบครั้งที่ 1 วันที่ 5/10/2564 แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 2 [คิดเป็น50%] จากวงเงินงบประมาณรวม	442,250.00	14,340.00	15,000.00	-	412,910.00	3.24						
☐ 1.1 กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 1 ภายใต้ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมสนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา (40%)	442,250.00	14,340.00	15,000.00		412,910.00	3.24			3.39	93.37		427,910.00
2.งบลงทุน	-	-	-	-	-	#DIV/0!					-	-
ไม่ได้รับการจัดสรร	-											
รวมทุกประเภทงบ	884,500.00	14,340.00	15,000.00	-	855,160.00	1.62	- 7.38	- 65,265.00	1.70	96.68	-	855,160.00

*****นโยบายกรมอนามัย**

รายการ /เดือน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม (%) *งบดำเนินงาน+ภาพรวม	9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100
ผลเบิกจ่ายสะสม (%) *งบดำเนินงาน+ภาพรวม												
เป้าหมายกรม (เงิน)*งบดำเนินงาน+ภาพรวม	79,605.00	168,055.00	283,040.00	344,955.00	398,025.00	442,250.00	513,010.00	592,615.00	663,375.00	751,825.00	822,585.00	884,500.00
ผลเบิกจ่ายสะสม (เงิน) *งบดำเนินงาน+ภาพรวม												
เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ			50									
ผลเบิกจ่าย (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ												
เป้าหมายกรม (เงิน) *หมวดอบร มปช.สัมมนาฯ			442,250.00									
ผลเบิกจ่าย เงิน) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ												

หน่วยงานเจ้าภาพ	กองคลัง
ตัวชี้วัดที่ 2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
คำนิยาม	**- การเบิกจ่ายงบประมาณ** คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประเมินจาก ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้ 1) ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นงบบุคลากร) 2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน ยกเว้นงบบุคลากร) 3) รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) - **เป้าหมายการเบิกจ่าย** การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยอ้างอิงจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการคลัง

ประเภทรายจ่าย	**เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)**	
	รอบ 5 เดือนแรก	**รอบ 5 เดือนหลัง**
ภาพรวม	45	85
รายจ่ายประจำ	45	85
รายจ่ายลงทุน	51	100

- **เกณฑ์การพิจารณา**

1) พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในรอบ 5 เดือนแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และรอบ 5 เดือนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
   1) **ภาพรวม** คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมทุกงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ณ วันสุดท้ายของการเบิกจ่ายในแต่ละรอบ
   2) **รายจ่ายประจำ** คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบดำเนินงาน และงบอุดหนุน
   3) **รายจ่ายลงทุน** คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ ยกเว้น สิ่งก่อสร้าง ที่แบ่งชำระเป็นงวดงาน งวดเงินจะคำนวณตามความก้าวหน้าของงานที่ระบุไว้ในร่าง TOR เฉพาะในปี พ.ศ. 2565
2) หน่วยงานจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงานและนำรายงานอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน
3) หน่วยงานสรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4) หน่วยงานที่ได้รับ / ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี ให้นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมาเป็นฐานในการคำนวณด้วย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	หน่วยงานเจ้าภาพ (กองคลัง) จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
รายการข้อมูล 1	A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (1) ภาพรวม (2) รายจ่ายประจำ (3) รายจ่ายลงทุน (กรณีมีงบลงทุน)
รายการข้อมูล 2	B = วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (1) ภาพรวม (2) รายจ่ายประจำ (3) รายจ่ายลงทุน (กรณีมีงบลงทุน) **หมายเหตุ :** รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	**= (A / B) x 100**
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) และ รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment - มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด - มีการใช้ข้อมูล/สารสนเทศ	0.5000	นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ 1. หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง 2. องค์ความรู้ที่นำมาใช้ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
2	Advocacy/Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C) / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	0.4000	นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ 1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บางตัวหรือทุกตัว) 2. มีประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

<table>
<tr><th>ระดับ</th><th>เกณฑ์การให้คะแนน</th><th>คะแนน</th><th>แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Management and Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) / โครงการที่เกี่ยวข้อง</td><td>0.4000</td><td>หน่วยงานนำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์
1. มีชื่อกิจกรรม แผนการขับเคลื่อน มาตรการ แผนการขับเคลื่อนประเด็นความรู้ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
2. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
5. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป
6. มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Out put ผลผลิต
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ แยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

1. รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
<table>
<tr><th>รายจ่าย</th><th>เป้าหมาย ร้อยละ</th><th>คะแนนเต็ม</th></tr>
<tr><td>1. รายจ่ายประจำ</td><td>45.00</td><td>1.2000</td></tr>
<tr><td>2. รายจ่ายลงทุน</td><td>51.00</td><td>1.8000</td></tr>
<tr><td>รวมคะแนน</td><td>-</td><td>3.0000</td></tr>
</table>
2. รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม 2565
<table>
<tr><th>รายจ่าย</th><th>เป้าหมาย ร้อยละ</th><th>คะแนนเต็ม</th></tr>
<tr><td>1. รายจ่ายประจำ</td><td>85.00</td><td>1.2000</td></tr>
<tr><td>2. รายจ่ายลงทุน</td><td>100.00</td><td>1.8000</td></tr>
<tr><td>รวมคะแนน</td><td>-</td><td>3.0000</td></tr>
</table></td><td>3.0000</td><td>1. หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามเป้าหมายที่กรมกำหนด โดยแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้
1.1 รอบ 5 เดือนแรก
ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
เป้าหมาย : ร้อยละ 45 (รายจ่ายประจำ)
ร้อยละ 51 (รายจ่ายลงทุน)
คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน
1.2 รอบ 5 เดือนหลัง
มีนาคม - กรกฎาคม 2565
เป้าหมาย : ร้อยละ 85 (รายจ่ายประจำ)
ร้อยละ 100 (รายจ่ายลงทุน)
คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน
2. คะแนนเต็ม 3.0000 ประกอบไปด้วยคะแนนดังต่อไปนี้
2.1 รายจ่ายประจำคะแนนเต็ม = 1.2000
2.2 รายจ่ายลงทุนคะแนนเต็ม = 1.8000
* งานก่อสร้างวงเงินเกิน 2,000,000 บาท คำนวณคะแนนตามความก้าวหน้าของงวดงาน งวดเงิน *
3. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
<u>สูตร</u> = $\frac{A}{B} \times C$</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td><u>หมายเหตุ</u> :
1. กรณีที่หน่วยงานไม่มีงบลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ
2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตามอัตราส่วนที่เบิกจ่ายได้จริง
3. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม</td>
<td></td>
<td>A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน
● รายจ่ายประจำ
● รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)
B = เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ แบ่งเป็น 2 รอบ
1. <u>รอบ 5 เดือนแรก</u>
● รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 45
● รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 51
2. <u>รอบ 5 เดือนหลัง</u>
● รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 85
● รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 100
C = คะแนนเต็มของแต่ละรายจ่าย
● รายจ่ายประจำ = 1.2000
● รายจ่ายลงทุน = 1.8000</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน - กรณีมีงบลงทุน) ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ แยกเป็น 2 รอบ ดังนี้
<table>
<tr><th>ระยะเวลา</th><th>เป้าหมาย (ร้อยละ)</th><th>คะแนนเต็ม</th></tr>
<tr><td>1.รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.64 - ก.พ.65)</td><td>45</td><td>0.7000</td></tr>
<tr><td>2. รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค. 65)</td><td>85</td><td>0.7000</td></tr>
</table>
<u>หมายเหตุ</u> :
1. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนที่เบิกจ่ายได้
2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม 0.7000 คะแนน</td>
<td>0.7000</td>
<td>1. หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมจากระบบ GFMIS ณ วันสิ้นสุดของรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง ในภาพรวม (ประกอบด้วยงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบลงทุน - กรณีมีงบลงทุน) ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ คะแนนเต็ม = 0.7000 คะแนน
หากมีร้อยละผลการเบิกสะสมจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่ายที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้
2. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่ายภาพรวม
สูตร = $\frac{A}{B} \times 0.70000$
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน)
B = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจ่ายที่กรมกำหนด
รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 45
รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>คะแนนรวม</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</table>

มาตรการสำคัญ : แนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินผลคะแนนหน่วยงาน

1. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ไม่ให้มีการกันเงินงบดำเนินงานไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ยกเว้นงบลงทุน ที่เป็นไปตามสัญญาจ้าง/งวดเงิน/งวดงาน กรณีมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (Po , CK , CX) ให้แจ้งกองคลังทราบภายในวันที่ 20 ก.ย. 65

2. การโอนเงินงบประมาณ

- สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินได้จากหน้าเว็บไซต์กองคลัง
- การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ขอให้แนบแผนการดำเนินงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว/หนังสืออนุมัติปรับแผน และหน่วยงานผู้รับโอนแจ้งยินยอมรับโอนทางไลน์กลุ่ม “รายงานงบประมาณ”

3. งบดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
- หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน กรมอนามัยจะดำเนินการดึงเงินงบประมาณกลับส่วนกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์

4. งบลงทุน

<u>แนวทางการจัดหา</u>

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Spec ครุภัณฑ์
- ต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่รอการนำเข้าจากต่างประเทศ
- กรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมไทย จะต้องประสานบริษัท ที่ได้รับการพิจารณา สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

<u>แนวทางการเบิกจ่าย</u>

- รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ภายใน 30 พ.ย. 64
- รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน และเบิกจ่ายภายใน 31 ธ.ค. 64
- รายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 15 ม.ค. 65 และเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน - งวดเงินในสัญญา

<u>งบลงทุนเหลือจ่าย</u>

- เบิกจ่ายภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรเงินเหลือจ่าย

5.การรายงานผลเบิกจ่าย ทุกวันที่ 15 ของเดือน

- หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
- มีการประชุมคณะกรรมการฯ และนำรายงานผลการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกเดือน
- มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมวงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : PO.) ของกรมอนามัย

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2562	2563	2564
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	98.93	97.85	97.40
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	87.60	82.73	77.03

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	**กองคลัง** 1. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2590 4601 โทรศัพท์มือถือ 09 0569 5426 E-mail : titaya.s@anamai.mail.go.th 2. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 0 2590 4600 โทรศัพท์มือถือ 08 4546 9950 E-mail : kanognart.s@anamai.mail.go.th
ผู้รายงานตัวชี้วัด	1. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2590 4601 โทรศัพท์มือถือ 09 0569 5426 E-mail : titaya.s@anamai.mail.go.th 2. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 0 2590 4600 โทรศัพท์มือถือ 08 4546 9950 E-mail : kanognart.s@anamai.mail.go.th

2

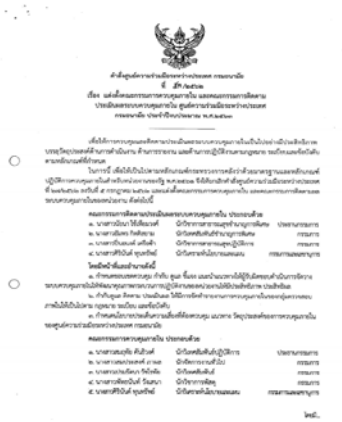
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

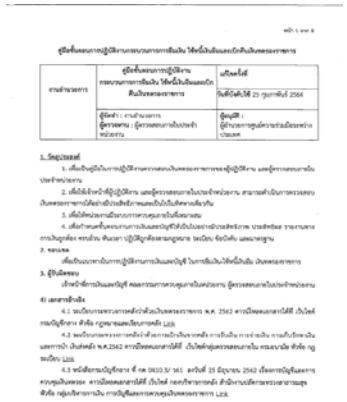
ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามผลประเมินระบบควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	1 ฉบับ	1- 30 ต.ค. 63	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน R: กำหนดข้อตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันและถือปฏิบัติในหน่วยงาน	☑ ดำเนินการแล้ว (หลักฐานแนบ Link) ข้อสังเกตที่พบ : ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แต่งตั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้า – ออก 

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
2	จัดทำแผนตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และจัดทำแผนการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	1 แผน	1- 30 ต.ค. 63	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้ว (หลักฐานแนบ Link)

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
3	จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ	7 ครั้ง	1 ม.ค. 64 ถึง 31 ก.ค. 64	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	☑ ครั้งที่ 1 ม.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 4/64 วันที่ 28. ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 2 ก.พ. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 5/64 วันที่ 28 ก.พ. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 3 มี.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 6/64 วันที่ 29 มี.ค 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 4 เม.ย. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7/64 วันที่ 30 เม.ย 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 5 พ.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 8/64 วันที่ 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 6 มิ.ย. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 9/64 วันที่ 28 มิ.ย. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 7 ก.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 10/64 วันที่ 30 ก.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
4	จัดทำรายงาน<u>สรุปผลการ</u>ดำเนินงานตามมาตรการ และแผนการขับเคลื่อนฯ	2 ครั้ง	1 ก.พ.64 และ 31 ก.ค. 64	A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ (หลักฐานแนบ Link) ☑ ครั้งที่ 2 ก.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศหัว ข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน >สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2 (หลักฐานแนบ Link)

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
5	จัดทำมาตรฐานใหม่เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP)	2 กระบวนงาน	1-28 ก.พ. 64 = 1 กระบวนงาน 1-31 ก.ค. 64 = 5 กระบวนงาน	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในกระบวนงาน <u>กระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ</u> หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการ [ดาวน์โหลดLink] ☑ครั้งที่ 2 ก.ค. 64 ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 5 กระบวนงาน <u>ได้แก่ ขั้นตอนการยืมเงินและใช้หนี้เงินยืมราชการ การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน และการจัดทำงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว</u> หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการและกลุ่มยุทธฯ [ดาวน์โหลด Link] 

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
6	วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2563	1 ฉบับ	1-28 ก.พ. 64	A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	☑ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ > 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดLink **วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน** **ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563** **ปัญหาที่พบ** 1.พบการส่งคืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด 2.พบความเสี่ยงของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในบางไตรมาส ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด **ที่มาของปัญหา** 1.หน่วยงานมีการประมาณการ ยอดเงินยืม ในหมวดของค่าใช้จ่ายประจำเดือน สูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง ส่งผลให้คืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด 2. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการอบรมได้ตามเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ หรือควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฝึกอบรม ประชุม ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน **สำรวจสภาพปัจจุบัน** **ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564** : จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 1 พบว่า การการตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืม/เงินทดรอง) มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน 20% จำนวน 2 ราย เนื่องจากไม่เกิดค่าผ่านทางพิเศษ และอีกราย เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังทำให้เกิดการประมาณค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) พบว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่ 1 เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด **ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563** : จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 4 พบว่า การตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืม) มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน 20% ของเงินราชการ จำนวน 1 ราย และ(เงินทดรอง) จำนวน 5 ราย เนื่องจากไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ **การวิเคราะห์** จากสถานการณ์รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 1) หน่วยงานยังมีรายการส่งคืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากประมาณการยอดเงินยืม ในหมวดของค่าใช้จ่ายประจำเดือน สูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้หน่วยงานได้กำหนดข้อคกลงและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยการ ให้ผู้ยืมเงินประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด และไม่ควรยืมเงินทดรองราชการเป็นค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องจากไม่ทราบกำหนดการเดินทางไปราชการทั้งเดือนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานทุกท่านกรณีเดินทางไปราชการแล้วเกิดค่าผ่านทางพิเศษ ให้สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จมาเบิกภายหลังเพื่อป้องกันการคืนเงินสดเกินเกณฑ์กรมอนามัยกำหนด รวมถึงค่าน้ำดื่มให้ส่งเบิกจ่ายตรงแก่ผู้ขาย ผ่านกองคลังตามระเบียบพัสดุ โดยไม่ต้องยืมเงินทดรองราชการ 2) การบริหารงานงบประมาณ ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 1 ปี 2564 เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้หน่วยงานได้

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
7	วิเคราะห์เปรียบเทียบผลปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 1 ฉบับ ในไตรมาสที่ 1 2 3 ปี 2564	1 ฉบับ	1-31 ก.ค. 64	A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	☑ดำเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ ศรป. หัว ข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน >วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1 2 3 ปีงบประมาณ 2564 (หลักฐานแนบ Link)
8	ปรับแผนในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด	1 ครั้ง	1-30 เม.ย. 64	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	☑ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ ศรป. >ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน>รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน ดาวน์โหลดLink

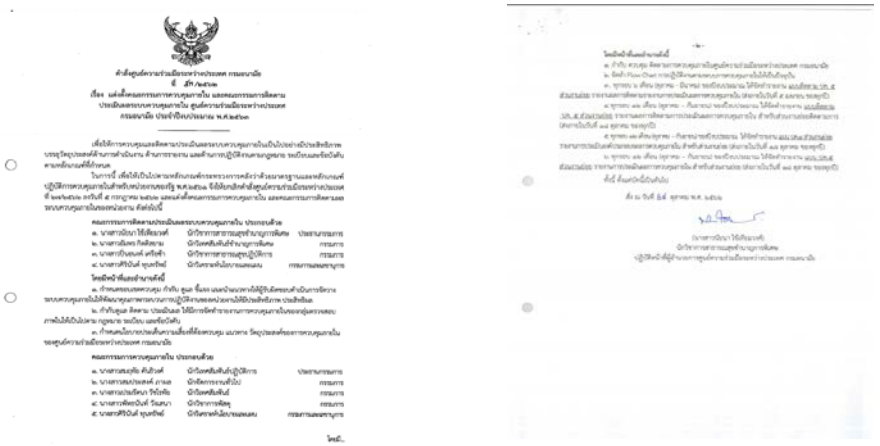
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตาม

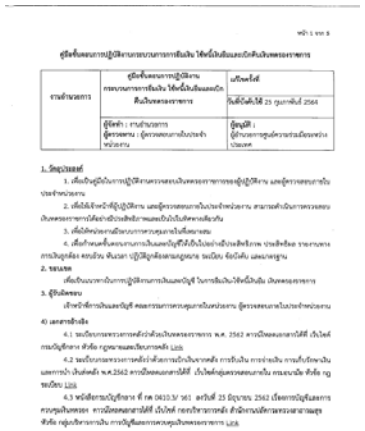
แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2564)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจำหน่วยงานในการทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป้องกันและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1	ทบทวนคำสั่ง -ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน -คณะกรรมการควบคุมภายใน.	มี.ค. 64	1 ฉบับ / ได้รายชื่อที่เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน =	☑ ดำเนินการแล้ว 1. คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานใช้คำสั่งของกรมอนามัยเลขที่ 749/2563 ลงวันที่ 9 พ.ย.63 *ดาวน์โหลดที่ : ข้อสังเกตที่พบ: แต่งตั้งโดยกรมอนามัย

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
				2. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน.หน่วยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แต่งตั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้า – ออก *ดาวน์โหลดที่: ข้อสังเกตที่พบ : คณะกรรมการฯเป็นชุดเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
2	เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ธ.ค. 2563	1 ครั้ง / ถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ☑ ดำเนินการแล้ว เมื่อเดือน ธันวาคม 2563 *ดาวน์โหลดที่: ข้อสังเกตที่พบ : มีผู้แทนคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ราย เข้าร่วม ได้แก่ นางสาวสมฤทัย คันธิวงค์ และนางสาวพัทธนันท์ วังเสนา และนำความรู้มาถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานผ่านการประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/2564 วาระที่ 4.6

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
3	ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน -รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กระบวนงาน -รอบ 5 เดือนหลัง อย่างน้อย 5 กระบวนงาน	ก.พ 2564 และ ก.ค. 2564	ได้กระบวนการ SOP หรือ Flow Chart การปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน	<u>รอบ 5 เดือนแรก</u> อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ☑ ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ.> งานอำนวยการ [ดาวน์โหลดLink] <u>รอบ 5 เดือนหลัง</u> อย่างน้อย 5 กระบวนงาน ☑ ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 5 กระบวนงาน <u>ได้แก่ ขั้นตอนการยืมเงินและใช้หนี้เงินยืมราชการ การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน และการจัดทำงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว</u> หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการและกลุ่มยุทธฯ [ดาวน์โหลด Link] 

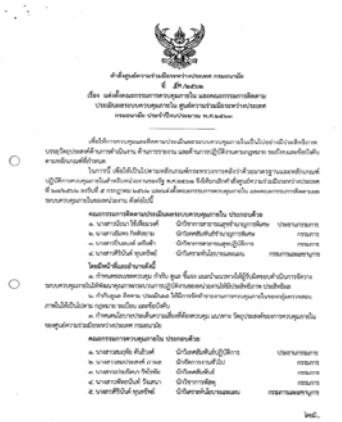
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

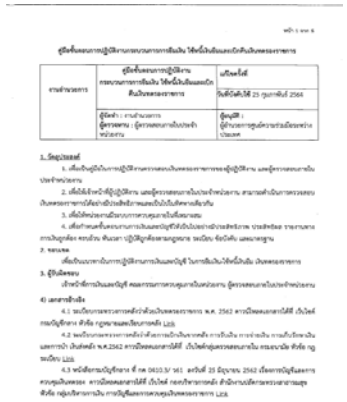
ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามผลประเมินระบบควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	1 ฉบับ	1- 30 ต.ค. 63	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน R: กำหนดข้อตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันและถือปฏิบัติในหน่วยงาน	☑ ดำเนินการแล้ว (หลักฐานแนบ Link) ข้อสังเกตที่พบ : ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แต่งตั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้า – ออก 

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
2	จัดทำแผนตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และจัดทำแผนการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	1 แผน	1- 30 ต.ค. 63	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	☑ ดำเนินการแล้ว (หลักฐานแนบ Link)

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
3	จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ	7 ครั้ง	1 ม.ค. 64 ถึง 31 ก.ค. 64	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	☑ ครั้งที่ 1 ม.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 4/64 วันที่ 28. ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 2 ก.พ. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 5/64 วันที่ 28 ก.พ. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 3 มี.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 6/64 วันที่ 29 มี.ค 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 4 เม.ย. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7/64 วันที่ 30 เม.ย 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 5 พ.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 8/64 วันที่ 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 6 มิ.ย. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 9/64 วันที่ 28 มิ.ย. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด ☑ ครั้งที่ 7 ก.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 10/64 วันที่ 30 ก.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
4	จัดทำรายงาน<u>สรุปผลการ</u>ดำเนินงานตามมาตรการ และแผนการขับเคลื่อนฯ	2 ครั้ง	1 ก.พ.64 และ 31 ก.ค. 64	A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ (หลักฐานแนบ Link) ☑ ครั้งที่ 2 ก.ค. 64 ดำเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศหัว ข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน >สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2 (หลักฐานแนบ Link)

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
5	จัดทำมาตรฐานใหม่เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP)	2 กระบวนงาน	1-28 ก.พ. 64 = 1 กระบวนงาน 1-31 ก.ค. 64 = 5 กระบวนงาน	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในกระบวนงาน <u>กระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ</u> หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการ [ดาวน์โหลดLink] ☑ครั้งที่ 2 ก.ค. 64 ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 5 กระบวนงาน <u>ได้แก่ ขั้นตอนการยืมเงินและใช้หนี้เงินยืมราชการ การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน และการจัดทำงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว</u> หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการและกลุ่มยุทธฯ [ดาวน์โหลด Link] 

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
6	วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2563	1 ฉบับ	1-28 ก.พ. 64	A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	☑ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ > 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดLink **วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน** **ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563** **ปัญหาที่พบ** 1.พบการส่งคืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด 2.พบความเสี่ยงของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในบางไตรมาส ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด **ที่มาของปัญหา** 1.หน่วยงานมีการประมาณการ ยอดเงินยืม ในหมวดของค่าใช้จ่ายประจำเดือน สูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง ส่งผลให้คืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด 2. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการอบรมได้ตามเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ หรือควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฝึกอบรม ประชุม ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน **สำรวจสภาพปัจจุบัน** **ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564** : จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 1 พบว่า การการตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืม/เงินทดรอง) มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน 20% จำนวน 2 ราย เนื่องจากไม่เกิดค่าผ่านทางพิเศษ และอีกราย เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังทำให้เกิดการประมาณค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) พบว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่ 1 เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด **ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563** : จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 4 พบว่า การตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืม) มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน 20% ของเงินราชการ จำนวน 1 ราย และ(เงินทดรอง) จำนวน 5 ราย เนื่องจากไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ **การวิเคราะห์** จากสถานการณ์รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 1) หน่วยงานยังมีรายการส่งคืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากประมาณการยอดเงินยืม ในหมวดของค่าใช้จ่ายประจำเดือน สูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้หน่วยงานได้กำหนดข้อคกลงและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยการ ให้ผู้ยืมเงินประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด และไม่ควรยืมเงินทดรองราชการเป็นค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องจากไม่ทราบกำหนดการเดินทางไปราชการทั้งเดือนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานทุกท่านกรณีเดินทางไปราชการแล้วเกิดค่าผ่านทางพิเศษ ให้สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จมาเบิกภายหลังเพื่อป้องกันการคืนเงินสดเกินเกณฑ์กรมอนามัยกำหนด รวมถึงค่าน้ำดื่มให้ส่งเบิกจ่ายตรงแก่ผู้ขาย ผ่านกองคลังตามระเบียบพัสดุ โดยไม่ต้องยืมเงินทดรองราชการ 2) การบริหารงานงบประมาณ ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 1 ปี 2564 เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้หน่วยงานได้

ที่	กิจกรรม / ขั้นตอน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	ระยะเวลา เริ่มต้น – สิ้นสุด	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
7	วิเคราะห์เปรียบเทียบผลปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 1 ฉบับ ในไตรมาสที่ 1 2 3 ปี 2564	1 ฉบับ	1-31 ก.ค. 64	A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	☑ดำเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ ศรป. หัว ข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน >วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1 2 3 ปีงบประมาณ 2564 (หลักฐานแนบ Link)
8	ปรับแผนในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด	1 ครั้ง	1-30 เม.ย. 64	P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	☑ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ ศรป. >ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน>รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน ดาวน์โหลดLink

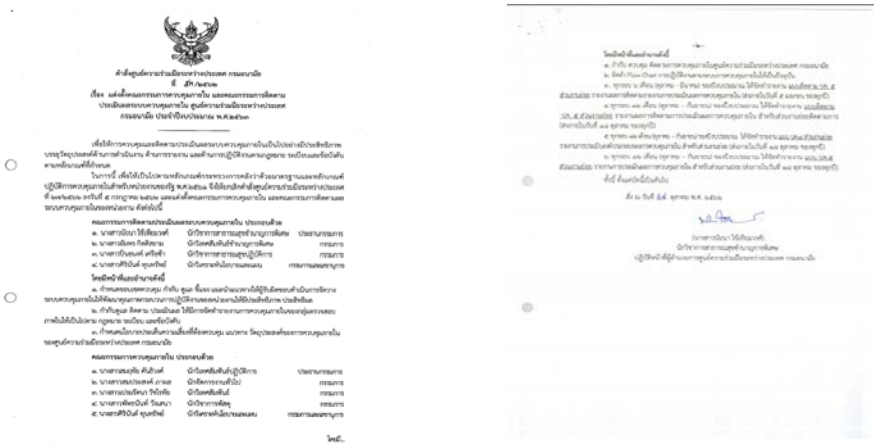
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตาม

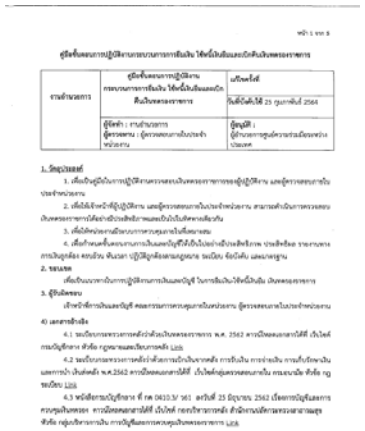
แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน

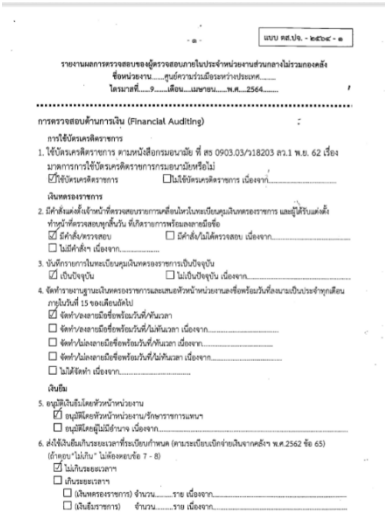
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2564)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจำหน่วยงานในการทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นของหน่วยงานด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป้องกันและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1	ทบทวนคำสั่ง -ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน -คณะกรรมการควบคุมภายใน.	มี.ค. 64	1 ฉบับ / ได้รายชื่อที่เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน =	☑ ดำเนินการแล้ว 1. คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานใช้คำสั่งของกรมอนามัยเลขที่ 749/2563 ลงวันที่ 9 พ.ย.63 *ดาวน์โหลดที่ : ข้อสังเกตที่พบ: แต่งตั้งโดยกรมอนามัย

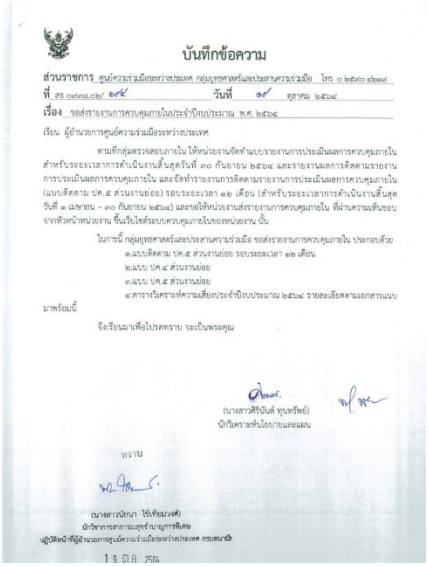
ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
				2. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน.หน่วยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แต่งตั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้า – ออก *ดาวน์โหลดที่: ข้อสังเกตที่พบ : คณะกรรมการฯเป็นชุดเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
2	เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ธ.ค. 2563	1 ครั้ง / ถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ☑ ดำเนินการแล้ว เมื่อเดือน ธันวาคม 2563 *ดาวน์โหลดที่: ข้อสังเกตที่พบ : มีผู้แทนคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ราย เข้าร่วม ได้แก่ นางสาวสมฤทัย คันธิวงค์ และนางสาวพัทธนันท์ วังเสนา และนำความรู้มาถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานผ่านการประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/2564 วาระที่ 4.6

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
3	ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน -รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กระบวนงาน -รอบ 5 เดือนหลัง อย่างน้อย 5 กระบวนงาน	ก.พ 2564 และ ก.ค. 2564	ได้กระบวนการ SOP หรือ Flow Chart การปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน	<u>รอบ 5 เดือนแรก</u> อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ☑ ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ.> งานอำนวยการ [ดาวน์โหลดLink] <u>รอบ 5 เดือนหลัง</u> อย่างน้อย 5 กระบวนงาน ☑ ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 5 กระบวนงาน <u>ได้แก่ ขั้นตอนการยืมเงินและใช้หนี้เงินยืมราชการ การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน และการจัดทำงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว</u> หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการและกลุ่มยุทธฯ [ดาวน์โหลด Link] 

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
4	จัดทำรายงาน<u>ผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</u> เสนอผู้อำนวยการ และส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส - ไตรมาส 1 ส่งรายงานภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 - ไตรมาส 2 ส่งรายงานภายในวันที่ 15 เม.ย. 64 - ไตรมาส 3 ส่งรายงานภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 - ไตรมาส 4 ส่งรายงานภายในวันที่ 15 ต.ค. 64	ม.ค. 2564 – ต.ค. 2564	สามารถจัดทำและส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา	☑ ดำเนินการแล้ว <u>ไตรมาส 1</u> ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 *<u>ดาวน์โหลดที่</u>: ไตรมาส 2 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64 *<u>ดาวน์โหลดที่</u>: ไตรมาส 3 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 *<u>ดาวน์โหลดที่:</u> ไตรมาส 4 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 *<u>ดาวน์โหลดที่:</u> 

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
5	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย	ต.ค. 2564	สามารถจัดทำและส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา โดยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรอมนามัย	☑ ดำเนินการแล้ว *ดาวน์โหลดที่ บันทึกข้อความ
6	จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการความคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)	มี.ค. 2564	จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการความคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)	☑ ดำเนินการแล้ว *ดาวน์โหลดที่: บันทึกข้อความ

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
7	จัดทำรายงาน รอบ 12 เดือน - รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการความคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) -รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) -รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)	ต.ค. 2564	สามารถจัดทำและส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา	☑ ดำเนินการแล้ว *ดาวน์โหลดที่:



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ โทร ๐ ๒๕๑๐ ๕๒๑๑

ที่ ศร ๐๔๑๑.๐๒/ ๑๔๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และขอให้หน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายใน ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑.แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

๒.แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย

๓.แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

๔.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

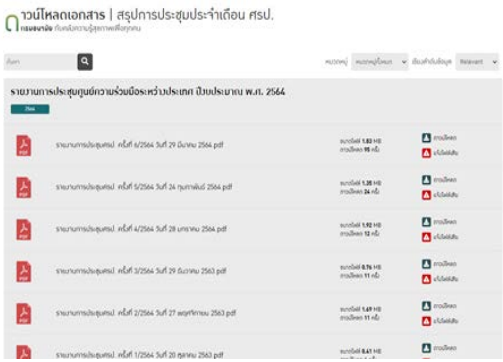
(นางสาวศิริวันดี ทุนหรัพย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทราบ

(นางสาวนิภา ไชเทียมวงศ์)
นักวิชาการสถานะและสุขภาพนานาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

19 ต.ค. 2564

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
8	วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563	ก.พ. 2564	ทราบถึงประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป	☑ ก.พ. 2564 ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ.> 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ดาวน์โหลดLink ข้อสังเกตที่พบ : ไตรมาส 1 ปี 2564 ด้านการเงิน มีการส่งใช้หนี้เงินยืมเกิน 20 % (เงินทดรอง) จำนวน 2 ราย ด้านการบริหารงาน ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติกรมฯ และในไตรมาส 4 ปี 2563 ด้านการเงิน มีการส่งใช้หนี้เงินยืม เกิน 20% (เงินราชการ) 1 ราย และ(เงินทดรอง) 5 ราย **วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน** **ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563** **ปัญหาที่พบ** 1.พบการส่งคืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด 2.พบความเสี่ยงของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในบางไตรมาส ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด **ที่มาของปัญหา** 1.หน่วยงานมีการประมาณการ ยอดเงินยืม ในหมวดของค่าใช้จ่ายประจำเดือน สูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง ส่งผลให้คืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด 2. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการอบรมได้ตามเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ หรือควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฝึกอบรม ประชุม ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน **สำรวจสภาพปัจจุบัน** **ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564** : จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 1 พบว่า การการตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืมเงินทดรอง) มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน 20% จำนวน 2 ราย เนื่องจากไม่เกิดค่าผ่านทางพิเศษ และอีกราย เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังทำให้เกิดการประมาณค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) พบว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่ 1 เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด **ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563** : จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในไตรมาส 4 พบว่า การตรวจสอบด้านการเงิน (เงินยืม) มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน 20% ของเงินราชการจำนวน 1 ราย และ(เงินทดรอง) จำนวน 5 ราย เนื่องจากไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ **การวิเคราะห์** จากสถานการณ์รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 1) หน่วยงานยังมีรายการส่งคืนเงินสดเกินเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากประมาณการยอดเงินยืม ในหมวดของค่าใช้จ่ายประจำเดือน สูงกว่าค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้หน่วยงานได้กำหนดข้อตกลงและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยการ ให้ผู้ยืมเงินประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด และไม่ควรยืมเงินทดรองราชการเป็นค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องจากไม่ทราบกำหนดการเดินทางไปราชการทั้งเดือนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานทุกท่านกรณีเดินทางไปราชการแล้วเกิดค่าผ่านทางพิเศษ ให้สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จมาเบิกภายหลังเพื่อป้องกันการคืนเงินสดเกินเกณฑ์กรมอนามัยกำหนด รวมถึงค่าน้ำดื่มให้ส่งเบิกจ่ายตรงแก่ผู้ขาย ผ่านกองคลังตามระเบียบพัสดุ โดยไม่ต้องยืมเงินทดรองราชการ 2) การบริหารงานงบประมาณ ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 1 ปี 2564 เนื่องจาก กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้หน่วยงานได้

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
9	รายงานติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน	ม.ค. 2564- ก.ค. 2564	เพื่อติดตามความหน้าของการดำเนินงานตามแผน	☑ ดำเนินการแล้ว ม.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 ☑ ดำเนินการแล้ว ก.พ. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 5 วันที่ 24 ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 ☑ ดำเนินการแล้ว มี.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มี.ค. 64 วาระที่ 5.1 ☑ ดำเนินการแล้ว เม.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7 วันที่ 30 เม.ย. 64 วาระที่ 5.1 ☑ ดำเนินการแล้ว พ.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 8 วันที่ 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 ☑ ดำเนินการแล้ว มิ.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 9 วันที่ 28 มิ.ย. 64 วาระที่ 5.1 ☑ ดำเนินการแล้ว ก.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ก.ค. 64 วาระที่ 5.1 

3

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัด หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน Owner= O, Supporter=S

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน)		
		กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	งานอำนวยการ
ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวชี้วัด)				
2.1	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)	S	S1	**O1**
2.2	ระดับความสำเร็จของการการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	S	S1	**O1**
2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	S	S1	**O1**
2.4	ระดับความสำเร็จของการเป็นองคกรแหงการเรียนรู (LO)	**O1**	S	S
2.5	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	S	**O1**	S1
2.6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	**O1**	S	S1
นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (3 ตัวชี้วัด)				
ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล (ปย. 4)				
1.39	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย	**O1**	S1	S
1.40	ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย	S1	**O1**	S
ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ (ปย. 4)				
1.31	การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	**O1**	**O1**	S1

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เครื่องหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง และ S = Suppoter S1 ใช้สำหรับผู้ช่วยหลัก, S ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ (โครงสร้างบริหารภายในหน่วยงาน)

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน Owner= O, Supporter=S

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				
		คุณปิ่นอนงค์	คุณพศิน	คุณสมฤทัย	คุณจิราภรณ์	คุณศิรินันต์
ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวชี้วัด)						
2.1	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)	S	S	S	S	S
2.2	ระดับความสำเร็จของการการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	S	S	S	S	S
2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	S	S	S	S	S
2.4	ระดับความสำเร็จของการเป็นองคกรแหงการเรียนรู (LO)	S	S	S	S	S
2.5	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	O	S	S	S	O
2.6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	S	S	S	S	S
นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (3 ตัวชี้วัด)						
ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล (ปย. 4)						
1.39	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย	S	S	S	S	S
1.40	ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย	S1	O	O	O1	S1
ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ (ปย. 4)						
1.31	การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	S1	O	O	O1	S1

หมายเหตุ ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ใส่เครื่องหมาย O = Owner O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง และ S = Supporter S1 ใช้สำหรับผู้ช่วยหลัก,S ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (โครงสร้างบริหารภายในหน่วยงาน)

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน Owner= O, Supporter=S

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
		หัวหน้าวิเทศฯ	คุณมนสินี	คุณเปรมรัตนา
ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวชี้วัด)				
2.1	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)	S1	S	S
2.2	ระดับความสำเร็จของการการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	S	S	S
2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	S	S	S
2.4	ระดับความสำเร็จของการเป็นองคกรแหงการเรียนรู (LO)	O1	S1	S1
2.5	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	S	S	S
2.6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	O1	S1	S1
นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (3 ตัวชี้วัด)				
ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล (ปย. 4)				
1.39	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย	O1	S1	S1
1.40	ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย	S	S	S
ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ (ปย. 4)				
1.31	การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	S	S	S

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เครื่องหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง และ S = Suppoter S1 ใช้สำหรับผู้ช่วยหลัก,S ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล งานอำนวยการ (โครงสร้างบริหารภายในหน่วยงาน)

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน Owner= O, Supporter=S

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
		คุณสุพัตรา	คุณสมประสงค์	คุณพันธนันท์
ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวชี้วัด)				
2.1	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)	O1	S1	S1
2.2	ระดับความสำเร็จของการการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	O1	S1	S1
2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	O1	S1	S1
2.4	ระดับความสำเร็จของการเป็นองคกรแหงการเรียนรู (LO)	S	S	S
2.5	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	S	S	S
2.6	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	S1	S	S
นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (3 ตัวชี้วัด)				
ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล (ปย. 4)				
1.39	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย	S	S	S
1.40	ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย	S	S	S
ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ (ปย. 4)				
1.31	การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	S	S	S

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เครื่องหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง และ S = Suppoter S1 ใช้สำหรับผู้ช่วยหลัก,

S ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ				
		คุณปิ่นอนงค์	คุณพศิน	คุณสมฤทัย	คุณจิราภรณ์	คุณศิรินันต์
1	**โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน**	-	-	-	-	-
2	**โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล**	-	-	-	-	-
2.1	การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ (ครั้งที่ 1)	-	-	-	-	-
2.2	การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ (ครั้งที่ 2)	-	-	-	-	-
2.3	การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ	-	-	-	-	-
3	**โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ**	S	O1	S	S	S
3.1	ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ	S	S	O1	S	S
3.2	ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle	S	O1	S	S	S
3.3	ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly)	S	O	O1	S	S
3.4	ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว	-	-	-	-	-
3.5	ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-
3.6	ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ (On line)	S	O1	O	O	S
3.7	ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19	O1	S	S	S	O
4	**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย**	O1	S1	S1	S1	O
4.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย	O1	S1	S1	S1	O
4.2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2566 - 2567	O1	S1	S1	S1	O

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ				
		คุณปิ่นอนงค์	คุณพศิน	คุณสมฤทัย	คุณจิราภรณ์	คุณศิรินันต์
5	**โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย**	O	S	S	O1	O
5.1	พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ	O	S	S	O1	O
5.2	พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
6	**โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของ กพ**	-	-	-	-	-
6.1	การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของกพ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เครื่องหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง และ S = Suppoter S1 ใช้สำหรับผู้ช่วยหลัก, S ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		หัวหน้าวิเทศฯ	คุณมนสินี	คุณเปรมรัตนา
1	**โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน**	S	S	S
2	**โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล**	O1	S	S
2.1	การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ (ครั้งที่ 1)	S	O1	S
2.2	การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ (ครั้งที่ 2)	S	O1	S
2.3	การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ	S	S	O1
3	**โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ**	S	S	S
3.1	ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ	S	S	S
3.2	ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle	S	S	S
3.3	ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly)	S	S	S
3.4	ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว	S1	O1	S1
3.5	ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	S	S	S
3.6	ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ (On line)	S	S	S
3.7	ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19	S	S	S
4	**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย**	S	S	S
4.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย	S	S	S
4.2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2566 - 2567	S	S	S

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		หัวหน้าวิเทศฯ	คุณมนสินี	คุณเปรมรัตนา
5	**โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย**	S	S	O1
5.1	พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	-	-
5.2	พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ	S	S	O1
6	**โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของ กพ**	S	O1	S
6.1	การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของกพ	S	O1	S

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เครื่องหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง และ S = Suppoter S1 ใช้สำหรับผู้ช่วยหลัก,S ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		คุณสุพัตรา	คุณสมประสงค์	คุณพันธนันท์
1	**โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน**	O1	S1	S1
2	**โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล**	-	-	-
2.1	การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ (ครั้ง 1)	-	-	-
2.2	การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ (ครั้ง 2)	-	-	-
2.3	การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ	-	-	-
3	**โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ**	-	-	-
3.1	ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ	-	-	-
3.2	ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle	-	-	-
3.3	ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly)	-	-	-
3.4	ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว	-	-	-
3.5	ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	O1	S1	S1
3.6	ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ (On line)	-	-	-
3.7	ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19	-	-	-
4	**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย**	-	-	-
4.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย	-	-	-
4.2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2566 - 2567	-	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		คุณสุพัตรา	คุณสมประสงค์	คุณพันธนันท์
5	**โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย**	S	S	S
5.1	พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ	S	S	S
5.2	พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ	S	S	S
6	**โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของ กพ**	S	S	S
6.1	การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของกพ	S	S	S

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เครื่องหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง และ S = Suppoter S1 ใช้สำหรับผู้ช่วยหลัก,S ใช้สำหรับผู้ช่วยสำรอง