

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอนามัย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕/๙/๒๕๖๒

(นายต๋นชัย ธีวันดา)

ลายมือชื่อ รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง
วันที่ ๑๕/๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในเชิงปริมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในเชิงปริมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระบวนการศึกษาวิจัย

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะยังไม่ครอบคลุมต่อบุคลากร ที่เข้ามาขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนบทความในการตีพิมพ์มาตรฐานระดับสากล

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยยังมีภาระงานประจำที่ต้องดำเนินการในระยะเวลาเดียวกับการดำเนินงานวิจัยทำให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเบิกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการบริหารงบประมาณ

๑. บางหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๒. ไม่มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. บางหน่วยงานไม่มีการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายไตรมาส ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระบวนการศึกษาวิจัย

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ โดยกำหนดสัดส่วนระหว่างวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้าร่วมประชุมในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

๒. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการวิจัย และกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานวิจัยในเรื่องการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๔. จัดทำหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

๕. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัย

กระบวนการบริหารงบประมาณ

๑. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและมาตรการเร่งรัดที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยบันทึกแผนลงในระบบ DOC และบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

๒. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

๓. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี.ศ.๒๕๖๓

๔. ควบคุม กำกับให้มีการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และเร่งรัดให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

๕. จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกเป็นรายหน่วยงานเพื่อเร่งรัดกำกับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

๖. ติดตาม เร่งรัดให้มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายบุคลากร รวมทั้งงบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุนของหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

๗. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนโดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อทราบผลการใช้จ่ายและกำกับ ติดตามให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๘. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายผ่านการประชุมกรมฯ ทุกเดือนเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์และพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

๙. ผู้บริหารหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น