

## กรมอนามัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กรมอนามัย มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า</p>						
<p><b>กระบวนการศึกษาวิจัย</b>  ๑. การพัฒนางานวิจัย <u>วัตถุประสงค์</u>  เพื่อให้ผลงานวิจัยของกรมอนามัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และถูก นำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>การประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่และถูก นำไปใช้ประโยชน์ มีจำนวนน้อย</p>	<p>๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วย เป็นที่ปรึกษา และให้ ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุง แก้ไขให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน การตีพิมพ์ และการนำ ผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์</p> <p>๒. จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเขียน บทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผู้ทรงคุณวุฒิให้ คำปรึกษา และ ข้อเสนอแนะยังไม่ ครอบคลุมต่อบุคลากร ที่เข้ามาขอคำปรึกษา และข้อเสนอแนะ</p> <p>๒. บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการเขียนบทความ ในการตีพิมพ์มาตรฐาน ระดับสากล</p>	<p>จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนบทความเพื่อ ตีพิมพ์ โดยกำหนด สัดส่วนระหว่าง วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ กับผู้เข้าร่วมประชุมใน สัดส่วนที่เหมาะสม สามารถให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ</p>	<p>สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจความแผน การดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>๒. การบริหารจัดการงบประมาณ โครงการวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามการ เร่งรัดการเบิกจ่ายตามที่สำนัก งบประมาณกำหนด</p>	<p>ผลการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการวิจัย ไม่เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการจัดประชุม ชี้แจงแนวทางการ บริหารจัดการ งบประมาณ โครงการวิจัยและการ กำกับติดตาม</p> <p>๒. มีแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่าย ในรายกิจกรรม</p> <p>๓. มีการติดตามผลการ เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS</p> <p>๔. ประชุม คณะกรรมการพัฒนา และขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการ เบิกจ่าย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยยังมีการะ งานประจำที่ต้อง ดำเนินการในระยะเวลา เดียวกับการดำเนินงาน วิจัยทำให้ผลการ ดำเนินงานและผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบ โครงการวิจัยเบิก ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผู้บริหารต้องให้ ความสำคัญในการ ดำเนินโครงการวิจัย และกำกับติดตามให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. มีการกำหนดตัวชี้วัด ผลงานวิจัยในเรื่องการ ดำเนินการและการ เบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้</p> <p>๓. จัดทำหนังสือเร่งรัด การเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่ กำหนดไว้</p> <p>๔. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์การเบิก ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการวิจัย</p>	<p>สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ คณะกรรมการ กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ คณะกรรมการ กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>– เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอนามัยและเป็นไปตามเป้าหมาย ที่สำนักงบประมาณกำหนด</p>						
<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน</p>	<p>หน่วยงานจัดทำแผน ปฏิบัติราชการและผล การเบิกจ่าย งบประมาณต่ำกว่า เป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด</p>	<p>๑. มาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายของ กรมอนามัยและ สำนักงบประมาณ</p> <p>๒. หลักเกณฑ์และ แนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC (Department operation Center)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอที่จะทำให้ บรรลุเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. บางหน่วยงานมีผล การเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ไม่มีการปรับ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้การ เร่งรัดการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมอนามัยและ มาตรการเร่งรัดที่สำนัก งบประมาณกำหนดโดย บันทึกแผนลงในระบบ DOC และบันทึกผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC ให้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน</p> <p>๒. ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณหากผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด</p>	<p>ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒. การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายไตรมาส เบิกจ่ายได้ต่ำกว่า เป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด	๑. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC และในที่ประชุมกรมฯ ทุกเดือน .  ๒. มีการจัดประชุมเพื่อ ติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายทุกเดือน	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ บรรลุเป้าหมายการ เบิกจ่ายเงินในภาพรวม ของกรมอนามัยและ ตามที่สำนักงบประมาณ กำหนด	บางหน่วยงานไม่มีการ กำกับติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ทำให้ผล การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายไตร มาส ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ตามมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใ้ จ่ายงบประมาณ	๑. กำหนดมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ๒. ควบคุม กำกับให้มี การเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ และ เร่งรัดให้สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้ตามมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการใ้ จ่ายงบประมาณ  ๓. จัดทำข้อมูลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม จำแนกเป็น รายหน่วยงานเพื่อ เร่งรัดกำกับและติดตาม ผลการเบิกจ่าย งบประมาณของ หน่วยงาน	กองคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กองคลัง/ทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กองคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					<p>๔. ติดตาม เร่งรัดให้มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบุคลากร รวมทั้งงบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุนของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๕. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อทราบผลการใช้จ่ายและกำกับ ติดตามให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>ทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>ทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					<p>๖. รายงานสถานการณ์ เบิกจ่ายผ่านการประชุม กรมฯ ทุกเดือนเพื่อให้ ผู้บริหารรับทราบ สถานการณ์และ พิจารณาสั่งการเร่งรัด การเบิกจ่ายให้ได้ตาม เป้าหมาย</p> <p>๗. ผู้บริหารหน่วยงานมี การควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด การ เบิกจ่ายงบประมาณให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>กองคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>ทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>

ชื่อผู้รายงาน ..... ๓๕ / ๕๓

(นายคณัย อีวันดา)

(รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน)

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมอนามัย.....

วันที่..... ๒๗ ..... / ..... ๖๓ ..... / ๒๕๖๒